

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFG UT5970701HT4

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES					21,665,038.49	35,855,274.81	43,888,060.83	13,722,262.47
						36,855,274.81	43,888,060.83	
Cuenta : 111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO					10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
						10,000.00	20,000.00	
Cuenta : 111-10-001-000000-00-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA					10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
						10,000.00	20,000.00	
Cuenta : 111-10-001-000001-00-00 Iliana Joana Ortega Martinez					10,000.00	0.00	0.00	23.77
Dr	1	10/12/2012	COMP CH 16576 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.		10,000.00	0.00	0.00	23.77
Eg	16661	17/12/2012	GAC RECURSOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.		0.00	10,000.00	0.00	10,023.77
Ig	39	18/12/2012	REINTEGRO CH 16576 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)		0.00	0.00	23.77	10,000.00
Ig	51	28/12/2012	REINTEGRO CH 16661 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)		0.00	0.00	764.37	9,235.63
Dr	49	31/12/2012	COMP CH 16661 ILIANA ORTEGA (FONDO REVOLVENTE)		0.00	0.00	9,235.63	0.00
						10,000.00	20,000.00	
Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS					9,765,848.59	30,604,177.10	31,888,870.93	8,481,154.76
						30,604,177.10	31,888,870.93	
Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN					6,663,073.49	20,479,503.04	20,077,298.98	5,985,278.45
						29,479,503.04	29,077,298.98	
Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 85500987369 Gastos de Operación					281,720.11	76.00	0.00	281,795.11
Ig	2	03/12/2012	REINTEGRO CH 16464 EDWIN ALBERTO SANROMAN		0.00	485.00	0.00	282,280.11
Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ		0.00	2,800.00	0.00	285,080.11
Ig	4	03/12/2012	REINTEGRO CH 16635 JAVIER HERNANDEZ GARCIA.		0.00	1,642.00	0.00	287,002.11
Ig	6	03/12/2012	REINTEGRO CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.		0.00	0.00	0.00	287,002.11
Eg	16598	04/12/2012	DIANA REYES GAC CAPACITACION DE 3 MODULOS DEL PROGRAMA INTER. INFODEV 13-16 DIC12 UPP PACHUCA.		0.00	0.00	0.00	287,002.11
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/H0301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.		0.00	0.00	5,929.02	291,072.19
Eg	16600	04/12/2012	MAGDALENA P. GAC VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILS 08DIC12 C/4°B ING.		0.00	0.00	2,085.00	293,957.19
Eg	16601	04/12/2012	DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, CD. TLAXCALA.		0.00	0.00	2,085.00	296,042.19
Eg	16602	04/12/2012	MARICELA C. GAC VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 C/7°B ING.		0.00	0.00	1,288.88	297,331.07
Eg	16603	04/12/2012	DESAR. E INNOV. EMPRESARIAL, CD. TLAXCALA.		0.00	0.00	0.00	297,331.07
Eg	16604	04/12/2012	NORMA MENESES GAC PAGO DE SERVICIO SKY.		0.00	0.00	0.00	297,331.07
Eg	16605	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.		0.00	0.00	0.00	297,331.07
Eg	16606	04/12/2012	NORMA MENESES GAC LOGOS PARA LAS NUEVAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.		0.00	0.00	6,600.00	303,931.07
Eg	16607	04/12/2012	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		0.00	0.00	40,000.00	343,931.07
Eg	16608	04/12/2012	NORMA MENESES GAC COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA EL AREA DE RECTORIA.		0.00	0.00	3,800.00	347,731.07
Eg	16609	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.		0.00	0.00	0.00	347,731.07
Eg	16609	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.		0.00	0.00	21,300.00	369,031.07
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,000.00	371,031.07
Eg	16610	04/12/2012	NORMA MENESES GAC CAMISOLAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.		0.00	0.00	5,000.00	376,031.07
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.		0.00	0.00	71,443.00	405,570.56
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A161 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC		0.00	0.00	3,500.00	402,070.56
Eg	16613	04/12/2012	INTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO.		0.00	0.00	59,451.00	42,619.56
Eg	16614	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.		0.00	0.00	6,000.00	36,619.56
Eg	16615	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A167 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING.		0.00	0.00	0.00	36,619.56
Eg	16615	04/12/2012	FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.		0.00	0.00	0.00	36,619.56
Eg	16616	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1°A		0.00	0.00	0.00	36,619.56
Eg	16616	04/12/2012	MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.		0.00	0.00	0.00	36,619.56
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1°A		0.00	0.00	7,000.00	29,619.56
Eg	16618	04/12/2012	MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL.		0.00	0.00	4,000.00	25,619.56
Eg	16619	04/12/2012	MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO.		0.00	0.00	6,000.00	19,619.56
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING.		0.00	0.00	3,500.00	16,119.56
Eg	16621	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4°A		0.00	0.00	2,088.00	14,031.56
Eg	16622	04/12/2012	TERAPIA FISIOA 16NOV12 A CD. DE M.		0.00	0.00	2,800.00	11,431.56
Eg	16622	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/H451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,800.00	11,431.56
Ig	6	04/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ		0.00	212.00	0.00	11,643.56
Dr	18	06/12/2012	TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON.		0.00	0.00	11,000.00	643.56
Ig	8	05/12/2012	TELIFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHI CONSEJO		0.00	2,601.00	0.00	3,144.56
Ig	9	05/12/2012	REINTEGRO CH 16567 FAUSTINO VALENCIA		0.00	2,000.00	0.00	5,144.56
Ig	10	05/12/2012	REINTEGRO CH 16565 RAUL GOMEZ		0.00	1,859.99	0.00	6,903.95
Dr	2	06/12/2012	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.		0.00	200,000.00	0.00	206,803.95
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/H142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		0.00	0.00	1,800.00	205,203.15
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M. F/H147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		0.00	0.00	689.72	204,603.43
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M. F/H148 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		0.00	0.00	6,426.40	196,177.03
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M. F/H143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		0.00	0.00	26,378.48	172,798.55
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALPAN F/H12B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE ENFERMERIA CASAS		0.00	0.00	24,438.00	148,380.55
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION		0.00	0.00	708.00	147,651.55
Eg	16629	06/12/2012	CENTRO DE INV PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION		0.00	0.00	0.00	147,651.55
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL		0.00	0.00	4,299.00	143,352.55
Eg	16631	06/12/2012	IMPRESO Y EN LINEA		0.00	0.00	4,000.00	139,352.55
Ig	11	06/12/2012	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ		0.00	2,000.00	0.00	141,352.55
Ig	12	06/12/2012	REINTEGRO CH 16671 LARISSA RUZ CABRERA		0.00	1,584.00	0.00	142,936.55
Ig	13	06/12/2012	REINTEGRO CH 16587 KARRMIN ESCUDEROSANTA OLALLA.		0.00	2,681.00	0.00	145,617.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT50701H14

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	14	06/12/2012	REINTEGRO CH 16556 CESAR JIMENEZ	0.00	2,000.00	0.00	147,617.85
Eg	16532	07/12/2012	JAVIER VILLEGAS SAC VERIFICACION DE LA CAMIONTEA URVAN PLACAS HLY6519.	0.00	0.00	3,500.00	144,117.85
Ig	19	07/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	2,439.00	0.00	146,558.85
Ig	22	10/12/2012	REINTEGRO CH 16610 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	0.00	45.84	0.00	146,502.99
Ig	23	10/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	0.00	33.00	0.00	146,335.19
Ig	24	10/12/2012	REINTEGRO CH 16582 GAUDENCIO GREZ	0.00	21.00	0.00	146,356.19
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG6072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	0.00	1,013.18	145,643.03
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	1,200.00	144,443.03
Eg	16635	11/12/2012	FIS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,411.39	143,031.64
Ig	26	11/12/2012	REINTEGRO CH 16603 MAGDALENA PACHECO	0.00	2,000.00	0.00	145,031.64
Ig	27	11/12/2012	REINTEGRO CH 16660 MAYRA ESPERILLA	0.00	2,000.00	0.00	147,031.64
Ig	28	11/12/2012	REINTEGRO CH 16586 XOCITL RAMIREZ MONDRAGON	0.00	2,800.00	0.00	149,831.64
Eg	19	12/12/2012	TRASP. DE PYMES 2012 A GTS DE OPERACION POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CONSULTORES DE PT.	0.00	28,713.43	0.00	178,546.07
Eg	16636	12/12/2012	CPE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	59,418.00	119,127.07
Eg	16637	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	0.00	119,127.07
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	21,389.08	87,737.99
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,385.00	96,352.99
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUNEZ F57 INSUMOS PICAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-16 DIC 12.	0.00	0.00	12,000.00	84,352.99
Eg	16641	13/12/2012	NORMA M. GAO AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	23,728.90	60,623.09
Eg	16642	13/12/2012	CARLOS S. F71406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	0.00	60,623.09
Eg	16643	13/12/2012	MARPA F770624 MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	15,500.00	42,123.09
Ig	30	13/12/2012	REINTEGRO CH 16601 MARICELA CASTILLO	0.00	2,000.00	0.00	44,123.09
Ig	66	13/12/2012	REINTEGRO CH 16602 NORMA MENESES.	0.00	215.63	0.00	44,338.72
Dr	16	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	321,000.00	0.00	365,338.72
Dr	19	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	300,000.00	0.00	665,338.72
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	320,898.00	344,440.72
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F7A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	76,900.00	287,540.72
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	38,836.21	229,004.51
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	38,836.21	190,168.30
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&C PAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	42,812.67	147,355.63
Eg	16648	14/12/2012	GABRIEL MEDALLIN F7243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	0.00	147,355.63
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDALLIN F7243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	1,334.00	146,021.63
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. QMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,898.51	144,083.12
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F7E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,893.16	79,171.98
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	5,117.00	74,084.98
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421150 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	970.00	73,084.98
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,387.00	70,747.98
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJ F71406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	1,044.00	69,703.98
Eg	16656	14/12/2012	F399 MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	53,960.00	16,343.98
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F7FFB7278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,950.00	14,393.98
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F7A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	23,000.00	-8,906.04
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F725078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,000.00	-28,906.04
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F725078B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAU.	0.00	0.00	3,771.00	-32,377.04
Eg	16661	17/12/2012	ILIANA O.GAO RECURSOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	-42,377.04
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F710098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,882.00	-53,259.04
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	7,862.33	-61,111.37
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F7216 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	102,080.00	-163,191.37
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,900.00	-173,191.37
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F710361; 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	23,182.22	-196,373.59
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F7101 MANTENIMIENTO ORAL DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	69,780.00	-296,133.59
Ig	31	17/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	385.34	0.00	-295,748.25
Dr	39	18/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	400,000.00	0.00	104,254.76
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMEY F713036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,009.20	103,245.56
Eg	16669	18/12/2012	Pago a proveedores F7633, 632 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS PLACAS HLY5528 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CA.	0.00	0.00	0.00	103,245.56
Ig	38	18/12/2012	REINTEGRO CH 16683 ROSALIA HUERTA ROBLIS.	0.00	2,005.00	0.00	105,250.56
Ig	36	18/12/2012	REINTEGRO CH 16578 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	23.77	0.00	105,274.32
Ig	40	18/12/2012	REINTEGRO CH 16632 JAVIER VILLEGAS GARCIA.	0.00	102.11	0.00	105,376.43
Ig	41	18/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	300.00	0.00	105,676.43
Ig	42	18/12/2012	REINTEGRO CH 16641 NORMA MENESES.	0.00	7.90	0.00	105,684.33
Ig	43	18/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	0.20	0.00	105,684.53
Eg	16670	19/12/2012	MA. ESTHER VILLARREAL F7008 PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	105,684.53
Eg	16671	19/12/2012	Pago a proveedores F721425 COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	105,684.53
Eg	16672	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F71164 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	105,684.53
Eg	16673	19/12/2012	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ACQUISICIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	887.35	104,797.18
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F71164 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,222.58	102,574.62
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS JAVIER PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	36,000.00	86,574.62
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS JAVIER PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	28,000.00	86,574.62
Dr	52	21/12/2012	F7599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	0.00	0.00	58,000.00	-19,425.38
Dr	53	21/12/2012	F762A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	22,020.00	-41,445.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	54	21/12/2012	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,665.00	-48,110.38
Dr	56	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/839, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	4,657.40	-52,767.78
Dr	80	21/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	50,000.00	0.00	-2,787.78
Ig	67	26/12/2012	REINTEGRO CH 16808 NORMA MENESES	0.00	679.28	0.00	-2,188.50
Ig	68	26/12/2012	REINTEGRO CH 16808 NORMA MENESES	0.00	65.48	0.00	-2,133.02
Ig	71	26/12/2012	REINTEGRO POR SEGURO DE DAÑOS.	0.00	90,000.00	0.00	87,866.98
Dr	57	27/12/2012	INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,840.00	57,026.98
Dr	58	27/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	50,000.00	0.00	107,026.98
Dr	71	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	23,182.22	0.00	130,209.20
Eg	16677	28/12/2012	GRUPO TELECOM F/463B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	90,000.00	40,209.20
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUERBA.	0.00	0.00	85.00	40,124.20
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	0.00	505.00	39,619.20
Eg	16680	28/12/2012	GEN PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	162,222.00	-122,602.80
Eg	16681	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MITRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO (OEPD).	0.00	0.00	0.00	-122,602.80
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MITRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	1,984.98	-124,587.78
Eg	16683	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	23,182.22	-147,770.01
Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	312.00	-148,082.01
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	485.00	-148,567.01
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3-F33800RPM 220V440VOLTS CIBALFROS.	0.00	0.00	2,900.00	-151,467.01
Eg	16687	28/12/2012	GENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	2,100.00	-153,567.01
Ig	50	28/12/2012	REINTEGRO CH 16806 NORMA MENESES	0.00	290.09	0.00	-153,276.92
Ig	51	28/12/2012	REINTEGRO CH 16661 LILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	784.37	0.00	-152,512.55
Ig	52	28/12/2012	REINTEGRO CH 16663 ROSALIA HUERTA ROBLEZ	0.00	80.00	0.00	-152,432.55
Ig	53	28/12/2012	REINTEGRO CH 16805 NORMA MENESES VAZQUEZ.	0.00	1,128.33	0.00	-151,304.22
Dr	59	31/12/2012	NORMA F. MENESES VAZQUEZ SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	81.00	-151,385.22
Dr	99	31/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	-151,385.22
Eg	1176	31/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (ATENCION DE GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS DIC.12)	0.00	1,473,209.61	0.00	1,321,824.39
Eg	16598	31/12/2012	Chas. 16598	0.00	0.00	0.00	1,321,824.39
Eg	16597	31/12/2012	Chas. 16597	0.00	0.00	0.00	1,321,824.39
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR D/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	4,136.00	1,317,688.39
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,408.00	1,314,279.39
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	5,623.00	1,308,656.39
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	949.00	1,307,807.39
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	85,421.14	1,222,386.25
Eg	16693	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (DR37 OCT).	0.00	0.00	9,000.00	1,213,386.25
Eg	16694	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES.	0.00	0.00	147.01	1,213,238.64
Eg	34234	31/12/2012	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	0.00	0.00	1,213,238.64
Eg	34235	31/12/2012	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	1.74	0.00	1,213,240.38
Eg	34237	31/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION POR GASTOS DEL CAPITULO 2000.	0.00	510.40	0.00	1,213,750.78
Eg	34238	31/12/2012	TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION POR EL IVA DE DIC 2012.	0.00	20,969.14	0.00	1,234,719.92
Eg	44039	31/12/2012	TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR PAGO DE IVA DE MES DE DIC 2012.	0.00	48.32	0.00	1,234,798.24
Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500067386 Subsidio Federal					2,994,863.99	2,021,785.25	
Dr	25	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12).	1,033,237.55	0.00	1,522,932.00	-489,694.45
Ig	54	13/12/2012	MINISTRACION FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,522,932.00	0.00	1,033,237.55
Dr	15	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	321,000.00	712,237.55
Dr	18	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	300,000.00	412,237.55
Dr	38	14/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL PFI 2012-2013.	0.00	0.00	539,846.00	-127,808.45
Ig	55	14/12/2012	MINISTRACION DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRICULA.	0.00	272,853.00	0.00	145,244.55
Ig	56	14/12/2012	MINISTRACION FEDERAL EL RECURSO PARA LA OPERACION DE LA ESTRUCTURA NIVEL 10.	0.00	1,005,615.00	0.00	1,150,859.55
Dr	90	21/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	50,000.00	1,100,859.55
Eg	167	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	68.98	1,100,790.59
Eg	1677	31/12/2012	UTSH REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL AL A FONDO DE RESERVA.	0.00	0.00	1,100,790.59	0.00
Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500067372 Subsidio Estatal					2,801,400.00	3,834,637.65	
Dr	2	06/12/2012	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	1,692,050.85	0.00	200,000.00	1,492,050.85
Dr	26	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12)	0.00	0.00	1,189,153.50	303,497.35
Dr	27	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (COMISIONES)	0.00	0.00	600.00	302,897.35
Ig	57	13/12/2012	MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.	0.00	1,189,163.50	0.00	1,492,050.85
Dr	39	18/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	400,000.00	1,592,050.85
Ig	58	21/12/2012	MINISTRACION PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	0.00	1,000,000.00	0.00	2,092,050.85
Dr	58	27/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	60,000.00	2,042,050.85
Eg	1175	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	1,473,209.61	668,841.24
Eg	1177	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	0.01	668,841.23
Eg	1178	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	0.00	668,841.23	0.00
Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva					2,789,163.50	3,861,804.35	
Dr	21	06/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	2,789.00	1,016.38	0.00	4,273.07
Dr	77	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,016.38	0.00	5,289.49
Dr	22	13/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	3,215,566.27	0.00	3,220,855.72

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC: UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	23	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DIC 12)	0.00	0.00	2,444,178.11	776,677.61
Dr	24	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CTA. DE PRESTACIONES (PAGO PRESTACIONES DIC 12)	0.00	0.00	771,394.59	5,293.02
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE TERAP.	0.00	0.00	168,600.90	-163,607.88
Dr	63	17/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	239,007.24	0.00	75,499.36
Eg	353	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F56E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	75,499.36
Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	39,038.32	36,461.04
Eg	34227	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (20 DIAS AL PERSONAL)	0.00	1,196,300.62	0.00	1,234,781.08
Eg	34228	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (NIVELACION SUELDO DEL REGIÓN)	0.00	56,051.82	0.00	1,290,813.08
Eg	34229	17/12/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE DIC 2012 (SIN 20 DIAS)	0.00	96,746.27	0.00	1,387,559.95
Eg	355	19/12/2012	MATERIAL PARA LA COLOCACION DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	30,220.11	1,357,339.84
Dr	78	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DIC12. FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	116.00	1,357,223.84
Dr	79	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,215,669.60	0.00	6,572,783.44
Dr	80	31/12/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	15,684.12	0.00	6,588,367.56
Dr	81	31/12/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	5,231,143.72	1,357,223.84
Eg	356	31/12/2012	PROV. INGENIERILES F769 ADQUISICION DE EQUIPO PARA TERAPIA FISICA	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
Eg	357	31/12/2012	PROV. INGENIERILES F770 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
Eg	358	31/12/2012	PROV. INGENIERILES F771 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
Eg	1179	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	0.00	568,841.23	0.00	1,626,065.07
Eg	1677	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL AL A FONDO DE RESERVA	0.00	1,100,790.59	0.00	3,026,855.66
					11,704,480.72	8,694,881.76	
Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 85502241970 PROMEP 2007				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 85502947423 Asistencia Técnica y Acompañ					0.00	0.00	
Eg	59	24/12/2012	SEDESOL R/60265 PAGO TOTAL DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA CONVOCATORIA	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
Dr	67	24/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	0.00	232.00	77,768.00
					78,000.00	232.00	
Cuenta : 111-30-001-000008-00-00 85503056518 PIFI 2011							
Eg	5	06/12/2012	TSA F18458, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3089992-12-1912	689,244.00	0.00	596,244.00	0.00
					0.00	596,244.00	
Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nomina							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	130.28	0.00	5,009,316.79	-5,009,186.51
Dr	23	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DIC 12)	0.00	2,444,176.11	0.00	-2,565,011.40
Dr	26	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12).	0.00	1,522,932.00	0.00	-1,042,079.40
Dr	28	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12)	0.00	1,189,183.50	0.00	-147,074.10
Dr	27	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (COMISIONES)	0.00	800.00	0.00	-147,874.10
Eg	588	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	0.00	-147,874.10
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,390.99	-144,263.11
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	10,126.02	-134,156.09
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,752.04	-131,408.05
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,963.37	-129,452.68
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,096.83	-128,355.85
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,813.38	-121,552.47
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	470.27	-121,082.20
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,349.26	-118,732.95
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,378.54	-115,354.41
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAN R. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,513.94	-112,840.47
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,567.17	-110,973.30
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	4,202.19	-106,681.11
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,965.44	-104,716.67
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,289.81	-102,426.86
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,040.55	-101,386.31
Eg	604	13/12/2012	WILBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,290.77	-99,124.54
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,974.29	-97,160.26
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,167.32	-94,992.93
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,050.00	-92,932.93
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,716.52	-91,216.41
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,455.63	-74,760.78
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,143.45	-72,617.33
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZ PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,139.13	-45,478.20
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	5,897.89	-39,790.31
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	8,861.67	-27,928.64
Eg	614	13/12/2012	TIVILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	27,196.36	-730.28
Dr	66	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 25 QLI DIC 12. NOMINA	0.00	0.00	801.50	-428.66
Dr	66	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	0.00	497.84	-88.96
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	823.08	0.00	554.12
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	5,193.08	0.00	5,747.20
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	2,393.84	0.00	8,140.84
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	2,354.82	0.00	11,495.66
Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	11,495.66
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	5,193.08	5,302.68
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	2,993.64	2,908.94
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	2,354.82	554.12
Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	823.08	-88.96
Eg	1676	31/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	68.96	0.00	0.00
					5,165,497.19	5,165,627.47	
Cuenta : 111-30-001-000013-00-00 85503330879 Proy Laboratorio de Robótica							
Eg	1	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION PAGO DE ANTICIPO CONTRA FIANZA.	1,325,012.62	0.00	1,320,005.80	5,006.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

GARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT9670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,080,013.95	-3,075,006.83
Dr	37	14/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,100,000.90	0.00	24,994.16
Dr	83	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	7,023.05	0.00	32,017.20
Dr	84	31/12/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	2,930.94	0.00	34,948.14
Dr	85	31/12/2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	6,953.96	24,994.16
					3,109,984.97	4,409,973.44	
Cuenta : 111-30-001-000016-00-00 65603442462 PYMES 2012							
Eg	2	04/12/2012	F263 CONSULTORIAS EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE CON COSTO UNIT. 2,719.92.	487,486.08	0.00	22,060.88	465,425.60
Eg	3	07/12/2012	ORESENCIO J. RH102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL A 9 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	26,988.39	438,427.11
Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. RH10113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	35,997.94	402,429.17
Eg	6	07/12/2012	SALVADOR RH2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACION A 8 PROJ. EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	26,918.53	375,510.64
Eg	7	07/12/2012	ADMON MUNOZ F13 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE LA ADMON DE LA CALIDAD A 16 PROJ. EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	20,545.37	346,965.27
Eg	8	07/12/2012	CARLOS BONILLA RH3 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	26,998.46	319,966.81
Eg	9	07/12/2012	ARACELI A. RH61 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	22,496.71	297,468.10
Eg	05	07/12/2012	RH62 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACION A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	22,676.71	274,786.39
Eg	10	07/12/2012	DAISSE HON21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 8 PROJ. EN PROCESO DE FORM. EN UNA IDE.	0.00	0.00	30,238.24	244,551.15
Eg	11	07/12/2012	J CARMELO N. RH2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 9 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	23,038.63	221,512.52
Eg	12	07/12/2012	IDEA F16 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROJ. EN PROCESO DE INCUBACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	26,954.54	192,557.96
Eg	13	07/12/2012	ANTONIO GARCIA RH7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCION A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	31,498.19	161,059.79
Eg	14	07/12/2012	IDEA F15 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS A 15 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	73,863.70	87,196.09
Eg	15	07/12/2012	CARLOS BONILL RH2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	22,498.66	64,697.43
Eg	16	07/12/2012	SALVADOR A. RH1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	0.00	64,697.43
Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. RH1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	17,998.66	46,698.47
Eg	18	12/12/2012	RIGOBERTO P. CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	17,998.66	28,698.51
Eg	19	12/12/2012	TRASP DE PYMES 2012 A GTS DE OPERACION POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CONSULTORES DE PY.	0.00	0.00	28,713.43	-13.92
Dr	19	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	13.92	0.00	0.00
					13.92	487,500.00	
Cuenta : 111-30-001-000016-00-00 65603300089 BECAS FESE							
Dr	20	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	-55.68	55.68	0.00	0.00
Dr	70	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	0.00	232.00	232.00
					55.68	232.00	
Cuenta : 111-30-001-000017-00-00 65603503487 FAC 2011							
				1,109,847.00	0.00	0.00	1,109,847.00
Cuenta : 111-30-001-000016-00-00 65603543687 TERMOINNOVA							
Eg	44	10/12/2012	R/69034 RECURSO PARA PROYECTO TERMOINNOVA.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Dr	56	27/12/2012	DIANA REYES PEREZ ASISTENCIA A LA EMPRESA TERMOINNOVA A REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION.	0.00	0.00	1,381.16	48,618.84
					60,000.00	1,381.16	
Cuenta : 111-30-001-000019-00-00 65603558195 PIFI 2012-2013							
Dr	38	14/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL PIFI 2012-2013.	0.00	539,846.00	0.00	539,846.00
					539,846.00	0.00	
Cuenta : 111-30-001-000020-00-00 65603571736 Resultado Ejercicio 2012							
Eg	34236	31/12/2012	TRASPASO REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	835,053.09	0.00	835,053.09
Eg	44040	31/12/2012	TRASPASO REMANENTE DE TALLERES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	4,186.48	0.00	839,239.57
					839,239.57	0.00	
Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
				2,449,128.10	1,124,873.16	2,811,571.95	762,229.31
					1,124,873.16	2,811,571.95	
Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
Eg	1	03/12/2012	F3237B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	1,975,486.57	2,350.00	0.00	1,973,136.57
Eg	34217	04/12/2012	Cheq. 734217	0.00	0.00	0.00	1,973,136.57
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. GANO F503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTS-I.	0.00	0.00	19,778.24	1,992,914.81
Eg	34219	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	7,800.00	1,953,988.63
Eg	34220	04/12/2012	NORMA MENESES GAC FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,200.00	1,947,788.63
Eg	34221	04/12/2012	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	2,000.00	1,945,788.63
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	647.06	1,945,241.54
Eg	34223	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,200.00	1,941,041.54
Eg	7	04/12/2012	F3230B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	6,890.00	0.00	1,947,931.54
Eg	16	06/12/2012	F3241B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	4,450.00	0.00	1,952,381.54
Eg	17	06/12/2012	F3242B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	4,440.00	0.00	1,956,821.54
Eg	18	07/12/2012	F3244B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	2,175.00	0.00	1,958,996.54
Eg	20	10/12/2012	F3246B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	2,890.00	0.00	1,961,886.54
Eg	21	11/12/2012	F3249B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	10,406.00	0.00	1,972,292.54
Eg	34224	13/12/2012	NORMA M GAC PARA INTERIORES AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,889.00	1,983,181.54
Eg	25	13/12/2012	F3247B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	12,668.00	0.00	1,973,855.64
Eg	29	13/12/2012	F3248B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	12,145.00	0.00	1,986,000.64
Eg	35	13/12/2012	F3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTORIA Y EDUCACION CONTINUA.	0.00	462,162.00	0.00	2,138,192.64
Eg	33	14/12/2012	PRUDENT. VENTANAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS.	0.00	520.00	0.00	2,145,712.64
Eg	34225	17/12/2012	F3240B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	6,850.00	2,139,862.64
Eg	34226	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2270 GAS LPI PARA EL SISTEMA DE GASETACION DEL INVERNADERO DE LA UTS-I.	0.00	0.00	0.00	2,139,862.64
Eg	34227	17/12/2012	MARPA FIAT7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA GARRETERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	2,132,862.64
Eg	34227	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA 20 DIAS AL PERSONAL DE LA UTS-I.	0.00	0.00	1,108,300.82	834,561.72

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	34225	17/12/2012	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (NIVELACION SUELDO DEL REGTOR)	0.00	0.00	56,051.82	878,509.90
Eg	34229	17/12/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA POR EL PAGO DEL CONTROL INTERNO DE DIC 2012 (SIN 20 DIAS)	0.00	0.00	96,746.27	781,733.63
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,608.02	776,154.61
Eg	34231	17/12/2012	CHEQUE CANCELADO 34231	0.00	0.00	0.00	776,154.61
Eg	32	17/12/2012	REINTEGRO CH 34223 NORMA MENESES	0.00	33.00	0.00	776,187.61
Eg	34	17/12/2012	F32509 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012	0.00	21,610.00	0.00	797,797.61
Eg	36	18/12/2012	REINTEGRO CH 34220 NORMA MENESES	0.00	0.08	0.00	797,797.69
Eg	37	18/12/2012	REINTEGRO CH 34224 NORMA MENESES	0.00	0.08	0.00	797,797.77
Eg	45	18/12/2012	F32519 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012	0.00	73,665.00	0.00	868,962.77
Eg	46	18/12/2012	F32529 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012	0.00	13,635.00	0.00	881,967.77
Eg	89	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	19.79	0.00	882,017.56
Eg	70	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	55.48	0.00	882,073.04
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F321425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACION DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.06	856.05	881,216.99
Eg	34233	28/12/2012	ENIKA NANCY OLQUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	0.00	0.00	40,000.00	841,216.99
Eg	47	28/12/2012	F32533 ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33	0.00	51.74	0.00	841,268.73
Eg	49	28/12/2012	F32555 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012	0.00	5,960.00	0.00	847,248.73
Eg	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF	0.00	412.50	0.00	847,661.23
Eg	6693	31/12/2012	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (DR37 OCT)	0.00	8,000.00	0.00	855,661.23
Eg	34234	31/12/2012	UTSH REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	0.00	0.00	855,661.23
Eg	34235	31/12/2012	UTSH REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	0.00	1.74	855,659.49
Eg	34236	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES	0.00	0.00	86.86	855,659.63
Eg	34237	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION POR GASTOS DEL CAPITULO 2000	0.00	0.00	510.40	856,052.23
Eg	34238	31/12/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION POR EL IVA DE DIC 2012	0.00	0.00	20,999.14	835,053.09
Eg	34239	31/12/2012	UTSH TRASPASO REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	835,053.09	0.00
Cuenta : 111-30-002-000002-00-00 0450513822 Talleres					339,852.87	2,315,289.54	
Eg	16	04/12/2012	F32408 GUILLERMO LARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACION) DE LA OT 156	3,883.48	176.16	0.00	4,058.64
Eg	48	28/12/2012	F32548 ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 157	0.00	175.16	0.00	4,233.80
Eg	44039	31/12/2012	UTSH TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR PAGO DE IVA DE MES DE DIC 2012	0.00	0.00	48.32	4,185.48
Eg	44040	31/12/2012	UTSH TRASPASO REMANENTE DE TALLERES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,185.48	0.00
Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 0450513849 Prestaciones					360.32	4,233.80	
Dr	24	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CTA. DE PRESTACIONES (PAGO PRESTACIONES DIC 12)	360,889.87	771,384.59	0.00	1,081,274.46
Eg	4953	13/12/2012	EDNA Y HDEZ PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	0.00	16,840.44	1,062,794.02
Eg	4957	13/12/2012	NORMA A VELASCO PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	0.00	29,354.54	1,033,370.48
Eg	4958	13/12/2012	JANETH HDEZ M PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	0.00	8,831.88	1,026,547.60
Eg	4960	13/12/2012	DULCE L. HDEZ PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	0.00	9,681.94	1,016,865.86
Eg	4960	13/12/2012	METULFE M. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM. QNA 23-24/2012	0.00	0.00	15,668.62	1,001,217.04
Dr	40	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2012	0.00	0.00	168,116.98	833,100.66
Dr	41	18/12/2012	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012	0.00	0.00	43,615.70	789,584.96
Dr	42	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012	0.00	0.00	212.50	789,372.46
Dr	43	18/12/2012	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012	0.00	0.00	43,651.70	745,820.76
Dr	44	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012	0.00	0.00	212.50	745,608.26
Dr	45	18/12/2012	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012	0.00	0.00	36.00	745,672.26
Dr	46	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012	0.00	0.00	143,280.84	602,311.42
Eg	4964	26/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,225.53	601,085.89
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4962 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,078.43	0.00	603,162.32
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH	0.00	704.93	0.00	603,867.25
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	1,225.63	0.00	605,062.78
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	9,078.68	0.00	614,171.46
Eg	1177	31/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	0.01	0.00	614,171.47
Eg	4991	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	2,078.43	612,095.04
Eg	4992	31/12/2012	Ched. 504982	0.00	0.00	0.00	612,095.04
Eg	4983	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	704.93	611,390.11
Eg	4985	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	9,078.98	602,311.43
Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU					169,917.98	0.00	169,917.98
Cuenta : 111-30-003-000000-00-00 PROGRAMA DE OBRA EQUIPAMIENTO					0.00	0.00	
Cuenta : 111-30-003-000001-00-00 Programa de Obra y Equipamiento					0.00	0.00	
Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES					0.00	0.00	
Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN					11,779,189.90	5,241,097.71	11,779,189.90
Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 Fondo de Reserva					11,779,189.90	5,241,097.71	11,779,189.90
Dr	21	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	8,672,165.87	0.00	1,016.38	8,671,149.49
Dr	77	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	1,016.38	8,670,133.11
Dr	22	13/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	0.00	5,245,596.27	5,245,596.27
Dr	63	17/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	239,007.24	5,216,589.00
Dr	70	31/12/2012	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	5,216,589.60	0.00
Dr	81	31/12/2012	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012	0.00	5,231,143.72	0.00	5,231,143.72
					6,251,143.72	6,072,165.87	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 111-40-001-000002-00-00 85603330879 Proy. Lab. de Robótica							
Dr	37	14/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	3,107,024.03	0.00	3,100,000.00	7,023.03
Dr	83	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	7,023.03	0.00
Dr	86	31/12/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE DIC 2012.	0.00	9,953.99	0.00	9,953.99
					9,953.99	3,107,024.03	
Cuenta : 112-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT							
				31,075.63	3,465,238.16	186,235.37	3,310,077.44
					3,465,238.16	186,235.37	
Cuenta : 112-20-000-000000-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
				0.00	3,304,511.50	0.00	3,304,511.50
					3,304,511.50	0.00	
Cuenta : 112-20-001-000000-00-00 SUBSIDIOS							
				0.00	2,104,664.50	0.00	2,104,664.50
					2,104,664.50	0.00	
Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL							
				0.00	2,104,664.50	0.00	2,104,664.50
					2,104,664.50	0.00	
Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012							
				0.00	2,104,664.50	0.00	2,104,664.50
					2,104,664.50	0.00	
Cuenta : 112-20-001-000001-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	822,495.50	0.00	822,495.50
					822,495.50	0.00	
Cuenta : 112-20-001-000001-02-02 Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012							
Dr	78	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	93,701.00	0.00	93,701.00
					93,701.00	0.00	
Cuenta : 112-20-001-000001-02-03 Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	1,005,615.00	0.00	1,005,615.00
					1,005,615.00	0.00	
Cuenta : 112-20-001-000001-02-04 Amp. Incremento de Matrícula							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	272,853.00	0.00	272,853.00
					272,853.00	0.00	
Cuenta : 112-20-002-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
				0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
					1,109,847.00	0.00	
Cuenta : 112-20-002-000002-00-00 ESTADO							
				0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
					1,109,847.00	0.00	
Cuenta : 112-20-002-000002-01-00 EJERCICIO 2012							
				0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
					1,109,847.00	0.00	
Cuenta : 112-20-002-000002-01-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
					1,109,847.00	0.00	
Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
				30,098.39	154,144.74	184,241.13	0.00
					154,144.74	184,241.13	
Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
				0.00	149,934.74	149,934.74	0.00
					149,934.74	149,934.74	
Cuenta : 112-30-002-000001-00-00 Norma Flor Meneses Vazquez							
Eg	16602	04/12/2012	GAC PAGO DE SERVICIO SIKY.	0.00	1,285.63	0.00	1,285.63
Eg	16603	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	1,285.63
Eg	16604	04/12/2012	GAC LOGOS PARA LAS NUEVAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,500.00	0.00	7,788.63
Eg	16605	04/12/2012	GAC INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	40,000.00	0.00	47,788.63
Eg	16606	04/12/2012	GAC COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	3,500.00	0.00	51,588.63
Eg	16607	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	0.00	51,588.63
Eg	16608	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	21,300.00	0.00	72,888.63
Eg	16610	04/12/2012	GAC CAMISOLAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	77,888.63
Eg	16622	04/12/2012	GAC CONSUMO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARAN AST DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	2,600.00	0.00	80,488.63
Eg	34219	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	7,600.00	0.00	88,088.63
Eg	34220	04/12/2012	GAC FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,200.00	0.00	96,288.63
Eg	34221	04/12/2012	GAC INSUMOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	2,000.00	0.00	98,288.63
Eg	34223	04/12/2012	GAC MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,200.00	0.00	102,488.63
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL PIPRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANTARIO.	0.00	0.00	4,167.00	96,321.63
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	4,954.36	91,367.27
Ig	22	10/12/2012	REINTEGRO CH 16610 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	45.84	91,321.63
Ig	23	10/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	33.00	91,288.63
Eg	16641	13/12/2012	GAC AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	28,729.80	0.00	115,018.53
Eg	34224	13/12/2012	GAC PARA INTERIORES AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.00	0.00	125,907.53
Ig	66	13/12/2012	REINTEGRO CH 16602 NORMA MENESES.	0.00	0.00	215.63	125,691.90
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 45a. Y 46a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	2,001.74	123,690.16
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS PIMMITIDOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12.	0.00	0.00	2,600.00	121,090.16
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LOVA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	5,778.69	115,311.50
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	8,199.92	109,111.58
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	23,721.96	85,389.69
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.02	74,500.87
Ig	31	17/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	0.00	388.34	74,112.33
Ig	32	17/12/2012	REINTEGRO CH 34223 NORMA MENESES.	0.00	0.00	33.00	74,079.33
Ig	33	18/12/2012	REINTEGRO CH 34220 NORMA MENESES.	0.00	0.00	0.00	74,079.33
Ig	37	18/12/2012	REINTEGRO CH 34224 NORMA MENESES.	0.00	0.00	0.00	74,079.33
Ig	41	18/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	0.00	300.00	73,779.33

CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PAHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC: UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	42	18/12/2012	REINTEGRO CH 16841 NORMA MENESES.	0.00	0.00	7.90	73,771.27
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16805 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	26,873.67	46,897.60
Ig	67	26/12/2012	REINTEGRO CH 16808 NORMA MENESES	0.00	0.00	578.28	46,318.32
Ig	68	26/12/2012	REINTEGRO CH 16808 NORMA MENESES	0.00	0.00	55.48	46,262.84
Ig	69	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	0.00	19.79	46,243.05
Ig	70	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	0.00	55.48	46,187.57
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16808 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,590.91	42,596.66
Dr	51	29/12/2012	COMP CH 16805 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	11,988.00	30,608.66
Ig	50	28/12/2012	REINTEGRO CH 16808 NORMA MENESES	0.00	0.00	200.09	30,308.57
Ig	53	28/12/2012	REINTEGRO CH 16805 NORMA MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	1,128.33	29,180.24
Dr	46	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES	0.00	1.74	0.00	29,181.98
Dr	58	31/12/2012	NORMA F. MENESES VAZQUEZ SALDO A FAVOR	0.00	81.00	0.00	29,262.98
Dr	84	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,621.59	21,641.39
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,812.86	829.53
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16802 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	1,073.00	-244.47
Eg	16694	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES.	0.00	147.61	0.00	-98.86
Eg	34238	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES	0.00	86.96	0.00	0.00
					135,434.74	135,434.74	
Cuenta : 112-30-002-000003-00-00 Leticia Zarco Mendoza							
Dr	18	06/12/2012	TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH. CONSEJO.	0.00	0.00	8,560.80	2,439.20
Ig	19	07/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO.	0.00	0.00	2,439.00	0.20
Ig	43	18/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	0.00	0.20	0.00
					11,000.00	11,000.00	
Cuenta : 112-30-002-000006-00-00 Javier Villegas Garcia							
Eg	16832	07/12/2012	GAC VERIFICACION DE LA CAMIONETA URVAN PLACAS HLY5619.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 16832 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5619.	0.00	0.00	3,397.89	102.11
Ig	40	18/12/2012	REINTEGRO CH 16832 JAVIER VILLEGAS GARCIA.	0.00	0.00	102.11	0.00
					3,500.00	3,500.00	
Cuenta : 112-30-008-000000-00-00 DIR. MECANICA Y PROCESOS DE PRODUCCION							
				15,999.39	0.00	15,999.39	0.00
					0.00	15,999.39	
Cuenta : 112-30-008-000001-00-00 Jose del Carmen Medina Ramirez							
Ig	10	05/12/2012	REINTEGRO CH 16865 JOSE DEL CAMEN MEDINA.	1,669.59	0.00	1,669.59	0.00
					0.00	1,669.59	
Cuenta : 112-30-008-000003-00-00 Larissa O. Ruiz Cabrera							
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/1A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	2,885.00	0.00	1,301.00	1,584.00
Ig	12	08/12/2012	REINTEGRO CH 16571 LARISSA RUIZ CABRERA	0.00	0.00	1,584.00	0.00
					0.00	2,885.00	
Cuenta : 112-30-008-000006-00-00 Javier Hernández García							
Ig	4	03/12/2012	REINTEGRO CH 16535 JAVIER HERNANDEZ GARCIA.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					0.00	2,800.00	
Cuenta : 112-30-008-000007-00-00 Cristian K. Escudero Santa Olalla							
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	2,885.00	0.00	204.00	2,681.00
Ig	13	08/12/2012	REINTEGRO CH 16587 KARRMIN ESCUDEROSANTA OLALLA	0.00	0.00	2,681.00	0.00
					0.00	2,885.00	
Cuenta : 112-30-008-000008-00-00 Faustino Valencia Zuniga							
Ig	8	05/12/2012	REINTEGRO CH 16557 FAUSTINO VALENCIA	2,855.00	0.00	2,501.00	354.00
Dr	7	08/12/2012	COMP CH 16567 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/1A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	354.00	0.00
					0.00	2,855.00	
Cuenta : 112-30-006-000014-00-00 Ricardo Rodríguez Alarcón							
Ig	5	03/12/2012	REINTEGRO CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	2,885.00	0.00	1,942.00	943.00
Dr	5	09/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 29NOV12 C/1A ING. METAL. MECANICA.	0.00	0.00	943.00	0.00
					0.00	2,885.00	
Cuenta : 112-30-007-000000-00-00 VINCLACION							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 112-30-007-000001-00-00 Diana Reyes Perez							
Eg	16568	04/12/2012	GAC CAPACITACION DE 3 MODULOS DEL PROGRAMA INTER. INFODEV 13-16 DIC12 UPP PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 112-30-008-000000-00-00 DIR. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION							
				4,205.00	4,210.00	8,415.00	0.00
					4,210.00	8,416.00	
Cuenta : 112-30-008-000001-00-00 Raúl Gómez Mendoza							
Dr	3	04/12/2012	COMP CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C/1A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	2,065.00	0.00	85.00	1,980.00
Ig	9	05/12/2012	REINTEGRO CH 16555 RAUL GOMEZ	0.00	0.00	2,000.00	-20.00
Dr	1	10/12/2012	SALDO A FAVOR RAUL GOMEZ	0.00	20.00	0.00	0.00
					20.00	2,085.00	
Cuenta : 112-30-008-000004-00-00 Mayra Adanelly Esperilla Navarro							
Dr	1	10/12/2012	SALDO A MAYRA ESPERILLA	2,065.00	20.00	0.00	2,085.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 06DIC12 C/1A CONTADURIA.	0.00	0.00	66.00	2,000.00
Ig	27	11/12/2012	REINTEGRO CH 16560 MAYRA ESPERILLA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					20.00	2,085.00	
Cuenta : 112-30-008-000005-00-00 Edwin Alberto San Román Arteaga							
Ig	2	03/12/2012	REINTEGRO CH 16484 EDWIN ALBERTO SANROMAN	75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	76.00	
Cuenta : 112-30-008-000008-00-00 Mra. Magdalena Pacheco Rivera							
Eg	16800	04/12/2012	GAC VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILES 09DIC12 C/1A INNOVACION EMPRESARIAL CO. TLAXIQUILA.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16800 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILES 09DIC12 C/1A ADMINISTRACION.	0.00	0.00	85.00	2,000.00
Ig	26	11/12/2012	REINTEGRO CH 16800 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILES 09DIC12 C/1A ADMINISTRACION.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,085.00	2,085.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701H74

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 112-30-008-000011-00-00 Maricela Castillo Ballazar							
Eg	16801	04/12/2012	GAC VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIO12 G779 ING.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, CD. TLAXCALA							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16801 MARICELA CASTILLO VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES	0.00	0.00	85.00	2,000.00
08DIO12 7.7.9 ING. DESARROLLO E INNOV.							
Ig	30	13/12/2012	REINTEGRO CH 16801 MARICELA CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,085.00	2,085.00	
Cuenta : 112-30-010-000000-00-00 RECURSOS NATURALES							
				2,170.00	0.00	2,170.00	0.00
					0.00	2,170.00	
Cuenta : 112-30-010-000003-00-00 César Jimenez Palacastro							
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD	2,170.00	0.00	170.00	2,000.00
04DIO12 C/1/A RECURSOS NATURALES							
Ig	14	06/12/2012	REINTEGRO CH 16556 CESAR JIMENEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,170.00	
Cuenta : 112-30-011-000000-00-00 TERAPIA FISICA							
				4,837.00	0.00	4,837.00	0.00
					0.00	4,837.00	
Cuenta : 112-30-011-000001-00-00 Rosalia Huerta Robles							
Ig	38	18/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES	2,085.00	0.00	2,085.00	80.00
Ig	52	29/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	0.00	80.00	0.00
					0.00	2,085.00	
Cuenta : 112-30-011-000004-00-00 Adery Cruz Flores							
Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	677.00	0.00	465.00	212.00
Ig	6	04/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	0.00	0.00	212.00	0.00
					0.00	677.00	
Cuenta : 112-30-011-000005-00-00 Gaudencio Grez Acosta							
Ig	11	06/12/2012	REINTEGRO CH 16662 GAUDENCIO GREZ	2,075.00	0.00	2,000.00	75.00
Ig	24	10/12/2012	REINTEGRO CH 16662 GAUDENCIO GREZ	0.00	0.00	21.00	54.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16662 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1/B TSU TERAPIA FISICA	0.00	0.00	54.00	0.00
05DIO12					0.00	2,075.00	
Cuenta : 112-30-014-000000-00-00 DISEÑO Y MODA							
				2,885.00	0.00	2,885.00	0.00
					0.00	2,885.00	
Cuenta : 112-30-014-000001-00-00 Xochitl Ramirez Mondragón							
Ig	28	11/12/2012	REINTEGRO CH 16586 XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON	2,885.00	0.00	2,800.00	85.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4/A DISEÑO Y MODA	0.00	0.00	85.00	0.00
08DIO12					0.00	2,885.00	
Cuenta : 112-90-000-000000-00-00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI							
				979.24	6,581.94	1,995.24	5,665.94
					6,581.94	1,995.24	
Cuenta : 112-90-002-000000-00-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
				979.24	6,581.94	1,995.24	5,665.94
					6,581.94	1,995.24	
Cuenta : 112-90-002-000001-00-00 Subsidio al Empleo							
Eg	588	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	979.24	0.00	0.00	979.24
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO.	0.00	225.08	0.00	1,204.30
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	268.97	0.00	1,473.27
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	323.79	0.00	1,797.05
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	383.03	0.00	2,180.08
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	404.65	0.00	2,584.73
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	296.51	0.00	2,881.24
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO.	0.00	285.25	0.00	3,166.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	320.68	0.00	3,487.17
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	137.86	0.00	3,625.03
Eg	601	13/12/2012	NIVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	322.98	0.00	3,948.01
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	300.57	0.00	4,248.58
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	386.20	0.00	4,634.78
Eg	604	13/12/2012	WILBERALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	302.66	0.00	4,937.44
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	322.35	0.00	5,259.79
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	308.85	0.00	5,568.64
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	317.17	0.00	5,885.81
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	339.99	0.00	6,225.80
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	310.68	0.00	6,536.48
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	979.24	5,557.24
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	402.79	5,154.45
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	294.73	4,859.72
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	280.88	4,578.84
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	57.60	4,521.24
Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	4,521.24
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	294.73	0.00	4,816.01
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	280.88	0.00	5,096.89
Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	402.79	0.00	5,499.68
Eg	4991	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	57.60	0.00	5,557.24
					6,581.94	1,995.24	
Cuenta : 122-90-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFEC. EQUIVALENTES LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Cuenta : 122-90-000-000000-00-00 OTROS DER. A RECIBIR EFECT. EQUIV. A LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 122-90-001-000000-00-00 Telefonía Celular							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-90-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS							
				50,913.933.89	0.00	0.00	50,913.933.89
Cuenta : 123-10-000-000000-00-00 TERRENOS							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49300
RFC UTS670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-10-001-000000-00-00 Terreno				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-000-000000-00-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-001-000000-00-00 Edificio de 2 Niveles y Lab.				11,288,958.40	0.00	0.00	11,288,958.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-002-000000-00-00 Lab. Pesado 1988				4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-003-000000-00-00 Edificio de docencia 3 niveles				22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-004-000000-00-00 Cancha de futbol				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-005-000000-00-00 Cafeteria				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-008-000000-00-00 Caseta de Vigilancia				249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
					0.00	0.00	
Cuenta : 123-30-007-000000-00-00 Edificio de biblioteca				6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES				52,778,843.02	5,324,102.67	0.00	58,102,945.69
					5,324,102.67	0.00	
Cuenta : 124-10-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				4,467,353.44	153,025.00	0.00	4,650,378.44
					153,025.00	0.00	
Cuenta : 124-10-001-000000-00-00 Mobiliario				657,218.10	52,939.55	0.00	710,157.65
Eg 5	06/12/2012		TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (MUEBLES-SILLAS)				
Eg 352	14/12/2012		SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (ESCRITORIOS, LIBREROS, SILLAS, SILLONES Y MESAS)	0.00	100,988.35	0.00	810,246.10
					153,025.00	0.00	
Cuenta : 124-10-002-000000-00-00 Equipo de Oficina				3,461,968.42	0.00	0.00	3,461,968.42
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-10-003-000000-00-00 Equipo de Administración				378,167.02	0.00	0.00	378,167.02
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-20-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV				5,428,442.67	4,489,110.97	0.00	9,927,553.64
					4,489,110.97	0.00	
Cuenta : 124-20-001-000000-00-00 Equipo educacional y recreativo				4,904,300.02	28,516.91	0.00	4,932,816.93
Eg 5	06/12/2012		TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (PIZARRONES-SIST. DE EVALUACI.				
Eg 02	13/12/2012		INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA	0.00	4,400,019.46	0.00	9,332,838.08
Eg 352	14/12/2012		SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (PANTALLA, PROYECTOR Y PIZARRONES)	0.00	31,634.59	0.00	9,364,372.67
					4,489,072.65	0.00	
Cuenta : 124-20-002-000000-00-00 Acervo bibliográfico				524,142.65	39,038.32	0.00	563,180.97
Eg 354	17/12/2012		HUGO E. GAMBOA F/67E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA		39,038.32	0.00	
Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB				898,207.05	172.90	0.00	898,379.95
					172.90	0.00	
Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo médico y de laboratorio				898,207.05	172.90	0.00	898,379.95
Eg 352	14/12/2012		SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (MARTILLO DE AUSCULTACION)		172.90	0.00	
Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Vehículos				5,744,651.70	0.00	0.00	5,744,651.70
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-40-002-000000-00-00 Camionetas				439,800.00	0.00	0.00	439,800.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-50-000-000000-00-00 SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
Cuenta : 124-50-001-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Eg 34233	28/12/2012		ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS		40,000.00	0.00	
Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				35,770,388.16	631,792.80	0.00	36,402,180.96
					631,792.80	0.00	
Cuenta : 124-60-001-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Diverso				10,274,358.44	0.00	0.00	10,274,358.44
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial				2,523,138.41	0.00	0.00	2,523,138.41
					0.00	0.00	
Cuenta : 124-60-003-000000-00-00 Equipo Eléctrico				1,732,550.19	6,943.62	0.00	1,739,493.81
Eg 352	14/12/2012		SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (NO BREAK)		6,943.62	0.00	

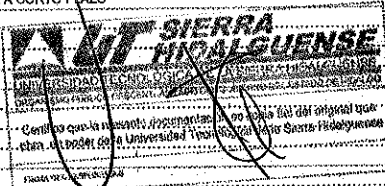
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HG.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 124-80-004-000000-00-00 Equipo de Computación Electrónica							
Eg	6	08/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (TABLETS ELECTRONICAS)	14,198,420.59	16,432.00	0.00	14,204,852.59
Eg	6	08/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (IMAG)	0.00	498,953.74	0.00	14,693,206.30
Eg	362	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL)	0.00	30,063.44	0.00	14,723,269.74
Eg	19877	28/12/2012	F/4593 COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO. (ROUTER CISCO)	0.00	60,000.00	0.00	14,813,269.74
Cuenta : 124-80-005-000000-00-00 Equipo y aparatos de Comunicación					624,849.16	0.00	
				683,715.54	0.00	0.00	683,715.54
Cuenta : 124-80-008-000000-00-00 Herramientas y Máquinas					0.00	0.00	
				6,368,198.02	0.00	0.00	6,368,198.02
Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00	0.00	
				9,162,161.30	6,006,669.94	3,344,668.01	5,909,279.37
Cuenta : 211-70-000-000000-00-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP					6,006,669.94	3,344,668.01	
				631,767.14	802,902.00	2,013,810.47	1,842,675.61
Cuenta : 211-70-001-000000-00-00 RETRIBUCIONES REALIZADAS A PERSONA					802,902.00	2,013,810.47	
				306,889.88	479,692.18	772,113.71	602,311.43
Cuenta : 211-70-001-000001-00-00 PRESTAMOS ISSSTE					479,692.18	772,113.71	
				0.00	51,785.74	51,785.74	0.00
Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo					51,785.74	51,785.74	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	51,785.74	51,785.74
Dr	46	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2012	0.00	25,892.87	0.00	25,892.87
Dr	46	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012	0.00	25,892.87	0.00	0.00
Cuenta : 211-70-001-000002-00-00 PRESTAMOS FOVISSSTE					51,785.74	51,785.74	
				0.00	57,528.40	57,528.40	0.00
Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal					57,528.40	57,528.40	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	84,165.74	84,165.74
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	2,907.66	87,103.40
Dr	41	18/12/2012	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012	0.00	43,515.70	0.00	43,587.70
Dr	43	18/12/2012	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012	0.00	43,561.70	0.00	36.00
Dr	46	18/12/2012	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012	0.00	36.00	0.00	0.00
Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seg. del Prestatario Fovissste					87,103.40	87,103.40	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	408.00	408.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17.00	425.00
Dr	42	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012	0.00	212.50	0.00	212.50
Dr	44	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012	0.00	212.50	0.00	0.00
Cuenta : 211-70-001-000003-00-00 PENSION					425.00	425.00	
				0.00	64,388.80	64,388.80	0.00
Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia					64,388.80	64,388.80	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	64,388.80	64,388.80
Eg	4956	13/12/2012	EDNA Y HDEZ PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	18,540.44	0.00	45,848.36
Eg	4957	13/12/2012	NORMA A VELASCO PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	29,354.54	0.00	16,493.82
Eg	4958	13/12/2012	JANETH HDEZ M PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	6,831.88	0.00	9,061.94
Eg	4959	13/12/2012	DULCE L. HDEZ PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012	0.00	9,961.94	0.00	0.00
Cuenta : 211-70-001-000004-00-00 SEGUROS DEL PERSONAL					64,388.80	64,388.80	
				0.00	15,668.62	15,668.62	0.00
Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Matife					15,668.62	15,668.62	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	15,668.62	15,668.62
Eg	4960	13/12/2012	METLIFE M. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 23-24/2012	0.00	15,668.62	0.00	0.00
Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES					15,668.62	15,668.62	
				309,869.88	260,320.60	552,742.16	602,311.43
Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.					260,320.60	552,742.16	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	38,024.10	0.00	35,879.95	73,904.05
Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste					0.00	35,879.95	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	95,059.31	0.00	99,699.98	184,759.19
Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE					0.00	99,699.98	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	176,806.47	0.00	235,821.00	412,627.47
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	188,570.72	601,198.19
Eg	806	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,011.68	602,209.87
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,029.80	603,239.67
Dr	40	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2012	0.00	142,223.61	0.00	481,016.18
Dr	46	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012	0.00	267.87	0.00	343,648.19
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	0.00	343,532.02
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4002 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	343,363.63
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4906 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	0.00	342,919.07
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	116.17	343,035.24
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	178.48	343,213.73
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	434.46	343,648.19

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT 9970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					260,320.80	427,162.32	
- Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR				321,877.26	323,209.84	1,241,896.76	1,240,364.18
					323,209.84	1,241,896.76	
- Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR				316,858.18	317,991.76	1,220,649.30	1,219,316.72
					317,991.76	1,220,649.30	
- Cuenta : 211-70-002-000001-01-00 10% de Honorarios							
Eg	3	07/12/2012	CRESCENCIO J R-1102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	2,749.89	0.00	2,547.02	5,296.91
Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. R-10113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	3,366.03	8,692.94
Eg	6	07/12/2012	PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,445.14	11,138.08
Eg	8	07/12/2012	SALVADOR R-12 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 8 PROY. EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,547.02	13,685.10
Eg	9	07/12/2012	CARLOS BONILLA R-13 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,122.52	15,807.62
Eg	05	07/12/2012	ARACELI A. R-151 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,139.50	17,947.12
Eg	10	07/12/2012	R-152 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,852.66	20,799.78
Eg	11	07/12/2012	CAIASE H-121 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 8 PROY. EN PROCESO DE FORM. EN UNA IDE	0.00	0.00	2,173.46	22,973.24
Eg	13	07/12/2012	J CARMELO N. R-12 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,971.53	25,944.77
Eg	16	07/12/2012	ANTONIO GARCIA R-17 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,122.51	28,067.28
Eg	18	07/12/2012	CARLOS BONILL R-12 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	0.00	28,067.28
Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. R-11 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	1,698.02	29,765.30
Eg	18	12/12/2012	SALVADOR A. R-11 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	1,698.02	31,463.32
Dr	17	14/12/2012	RIGOBERTO P. CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,749.89	0.00	28,713.43
Eg	16645	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	3,893.76	32,607.22
Eg	16646	14/12/2012	R-1182 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	3,893.76	36,041.01
			R-1451 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.		2,749.89	36,041.01	
- Cuenta : 211-70-002-000001-02-00 I.S.R. Sueldos y Salarios				311,964.84	0.00	1,162,960.89	1,474,925.64
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,343.63	1,476,269.27
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	567.72	1,476,866.99
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	267.33	1,477,074.32
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,940.56	1,480,414.82
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,319.08	1,488,732.91
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,174,763.09
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	311,964.82	0.00	1,174,763.09
Eg	4984	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	239.58	0.00	1,174,523.51
Dr	90	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	407.26	0.00	1,174,116.25
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	239.58	1,174,355.83
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4906 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	685.76	0.00	1,173,670.07
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	407.26	1,174,072.33
Eg	4685	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	685.76	1,174,763.09
					313,297.42	1,176,095.57	
- Cuenta : 211-70-002-000001-03-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios				1,944.45	0.00	977.13	2,921.58
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,016.07	3,936.65
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	8,400.58	10,337.23
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMI E CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	0.00	8,392.78
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,944.45	0.00	8,392.78
Eg	16687	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITTO, DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	110.84	8,512.62
					1,944.45	8,512.62	
- Cuenta : 211-70-002-000002-00-00 IMPUESTOS DE I.V.A.				5,218.08	5,218.08	21,047.46	21,047.46
					5,218.08	21,047.46	
- Cuenta : 211-70-002-000002-02-00 Laboratorio Diesel							
Ig	15	04/12/2012	F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 168	72.48	0.00	24.16	96.64
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	72.48	0.00	24.16
Ig	48	28/12/2012	F/3254B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 167	0.00	0.00	24.16	48.32
					72.48	48.32	
- Cuenta : 211-70-002-000002-03-00 Cursos de Educación Continua				5,145.80	5,145.80	0.00	0.00
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.		5,145.80	0.00	
- Cuenta : 211-70-002-000002-04-00 Taller de Costuras							
Ig	47	28/12/2012	F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33.	0.00	0.00	7.14	7.14
					0.00	7.14	
- Cuenta : 211-70-002-000002-05-00 Taller de Maquinas y Herramientas				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-70-002-000002-08-00 Consultorias							
Ig	35	13/12/2012	F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III IDENT. VENTAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS.	0.00	0.00	20,992.00	20,992.00
					0.00	20,992.00	
- Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,530,424.18	5,803,867.94	1,330,847.54	4,057,003.76
					5,803,867.94	1,330,847.54	
- Cuenta : 211-00-001-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES				7,379,865.69	5,865,608.61	1,330,847.54	3,144,104.86
					5,865,608.61	1,330,847.54	
- Cuenta : 211-00-001-000002-00-00 PROMEP 2007				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-00-001-000002-01-00 PROMEP 2007							



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				63,543.90	0.00	0.00	63,543.90
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000005-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO				159,917.89	0.00	0.00	159,917.89
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000005-03-00 Capítulo 5000				159,917.89	0.00	0.00	159,917.89
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000006-00-00 PIFI 2011				1,128,093.00	586,244.00	0.00	539,848.00
					586,244.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000006-01-00 PIFI 2011					586,244.00	0.00	
Eg	5	06/12/2012	ISA F/8469, 8468 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 01-3069002-12-1012.	586,244.00	586,244.00	0.00	0.00
					586,244.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000006-02-00 PIFI 2012-2013				539,848.00	0.00	0.00	539,848.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000007-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO				0.00	232.00	78,000.00	77,768.00
					232.00	78,000.00	
Cuenta : 211-90-001-000007-05-00 Segunda Convocatoria Ejercicio 2012							
Ig	59	21/12/2012	R/60266 PAGO TOTAL DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA CONVOCATORIA.	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
					0.00	78,000.00	
Cuenta : 211-90-001-000007-05-00 Comisiones Bancarias							
Dr	67	24/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	232.00	0.00	-232.00
					232.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000010-00-00 LABORATORIO DE ROBOTICA EDUCATIVA							
				4,432,038.65	4,400,019.45	2,039.94	34,948.14
					4,400,019.45	2,930.94	
Cuenta : 211-90-001-000010-01-00 Laboratorio de Robotica Educativa							
Eg	1	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION PAGO DE ANTICIPO CONTRA FIANZA.	4,400,000.00	1,320,005.80	0.00	3,079,994.20
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	3,079,994.20	0.00	0.00
					4,400,000.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000010-02-00 Intereses Proy. Robotica							
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	32,038.65	19.45	0.00	32,017.20
Dr	84	31/12/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	2,930.94	-2,930.94
					19.45	2,930.94	
Cuenta : 211-90-001-000013-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL.							
				1,109,847.00	0.00	0.00	1,109,847.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000013-01-00 FAC 2012				1,109,847.00	0.00	0.00	1,109,847.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-001-000014-00-00 BECAS FESE				-55.88	232.00	55.88	-232.00
					232.00	55.88	
Cuenta : 211-90-001-000014-01-00 Becas FESE							
Dr	20	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	-55.88	0.00	55.88	0.00
Dr	70	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	232.00	0.00	-232.00
					232.00	55.88	
Cuenta : 211-90-001-000015-00-00 PYMES 2012							
				487,486.08	487,500.00	13.92	0.00
					487,500.00	13.92	
Cuenta : 211-90-001-000015-01-00 PYMES 2012							
Eg	2	04/12/2012	R/293 CONSULTORIAS EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE CON COSTO UNIT. 2,718.82.	487,486.08	22,060.68	0.00	465,425.50
Eg	3	07/12/2012	GRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	29,545.41	0.00	-29,545.41
Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. RH/0119 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	30,393.97	0.00	-30,393.97
Eg	6	07/12/2012	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 8 PROJ. EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	28,363.67	0.00	-28,363.67
Eg	7	07/12/2012	ADMON MUNOZ P/13 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE LA ADMN DE LA CALIDAD A 16 PROJ. EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	29,545.37	0.00	-29,545.37
Eg	8	07/12/2012	CARLOS BONILLA RH/5 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	29,545.48	0.00	-29,545.48
Eg	9	07/12/2012	ARACELI A. RH/61 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	24,621.23	0.00	-24,621.23
Eg	05	07/12/2012	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	24,818.21	0.00	-24,818.21
Eg	10	07/12/2012	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 9 PROJ. EN PROCESO DE FORM. EN UNA IDE.	0.00	33,090.90	0.00	-33,090.90
Eg	11	07/12/2012	J CARMELO N. RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	26,212.09	0.00	-26,212.09
Eg	12	07/12/2012	IDHEA F/6 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROJ. EN PROCESO DE INCUBACION EN UNA IDE.	0.00	28,954.54	0.00	-28,954.54
Eg	13	07/12/2012	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	34,469.72	0.00	-34,469.72
Eg	14	07/12/2012	IDHEA F/5 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS A 16 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	73,865.70	0.00	-73,865.70
Eg	15	07/12/2012	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	24,621.17	0.00	-24,621.17
Eg	16	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	19,696.98	0.00	-19,696.98
Eg	18	12/12/2012	RIGOBERTO P. CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	19,696.98	0.00	-19,696.98
Dr	19	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	13.92	-13.92
					0.00	13.92	
Cuenta : 211-90-001-000015-00-00 TERMINNOVA							
Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Terminovna							
Ig	44	10/12/2012	R/89034 RECURSO PARA PROYECTO TERMINNOVA	1,381.16	0.00	50,000.00	-48,618.84
Dr	56	27/12/2012	DIANA REYES PEREZ ASISTENCIA A LA EMPRESA TERMINNOVA A REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	1,381.16	0.00	50,000.00	-48,618.84
					1,381.16	0.00	

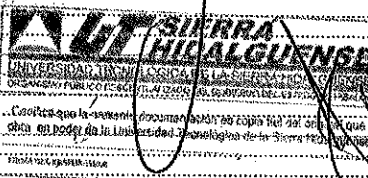
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT8970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,381.16	50,000.00	
Cuenta : 211-90-001-000017-00-00 REPOSICION DE EQUIPO POR SEGURO AXA				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00	
Cuenta : 211-90-001-000017-01-00 Router Cisco							
Eg	71	26/12/2012	REINTEGRO POR SEGURO DE DAÑOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
Eg	16677	26/12/2012	F453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					50,000.00	50,000.00	
Cuenta : 211-90-001-000018-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL				0.00	0.00	1,109,847.00	1,109,847.00
					0.00	1,109,847.00	
Cuenta : 211-90-001-000018-01-00 FAC 2012				0.00	0.00	1,109,847.00	1,109,847.00
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.			1,109,847.00	
					0.00	1,109,847.00	
Cuenta : 211-90-002-000000-00-00 APLICACION FONDO DE RESERVA				1,151,558.23	238,069.33	0.00	913,488.90
					238,069.33	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000001-00-00 TERAPIA FISICA				399,881.70	207,839.22	0.00	192,142.48
					207,839.22	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000001-01-00 Equipamiento de Terapia Fisica				399,881.70	168,800.00	0.00	231,181.80
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DEL PROYECTO			0.00	
			EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	39,038.32	0.00	192,142.48
Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	0.00	192,142.48
Eg	358	31/12/2012	F69 ADQUISICION DE EQUIPO PARA TERAPIA FISICA	0.00	0.00	0.00	192,142.48
					207,839.22	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000002-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA				48,498.49	0.00	0.00	48,498.49
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000002-01-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda				48,498.49	0.00	0.00	48,498.49
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000003-00-00 RECURSOS NATURALES				273,851.42	0.00	0.00	273,851.42
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000003-01-00 Equipamiento de Recursos Naturales				273,851.42	0.00	0.00	273,851.42
Eg	353	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F68E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	273,851.42
Eg	357	31/12/2012	F70 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	273,851.42
Eg	358	31/12/2012	F71 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	273,851.42
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000004-00-00 HABILITACION DE AREAS				399,008.51	0.00	0.00	399,008.51
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000004-01-00 Habilitación de áreas inmatriculada				399,008.51	0.00	0.00	399,008.51
					0.00	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000008-00-00 CIRCUITO CERRADO				30,220.11	30,220.11	0.00	0.00
					30,220.11	0.00	
Cuenta : 211-90-002-000008-01-00 Circuito Cerrado				30,220.11	30,220.11	0.00	0.00
Eg	356	19/12/2012	MATERIAL PARA LA COLOCACION DEL CIRCUITO CERRADO.		30,220.11	0.00	
					30,220.11	0.00	
Cuenta : 311-01-000-000000-00-00 APORTACIONES				103,602,676.91	0.00	5,324,102.67	108,926,779.58
					0.00	5,324,102.67	
Cuenta : 311-01-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES				52,778,843.02	0.00	5,324,102.67	58,102,945.69
					0.00	5,324,102.67	
Cuenta : 311-01-001-000000-00-00 Mobiliario y equipo de administracion				5,550,150.50	0.00	18,432.00	5,568,582.50
Eg	5	06/12/2012	TSA F6459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (TABLETS ELECTRONICAS)		0.00	0.00	
Eg	5	06/12/2012	TSA F6459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (MUEBLES-SILLAS)	0.00	0.00	52,939.85	5,619,522.15
Eg	6	06/12/2012	TSA F6459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (MUEBLES-SILLAS)	0.00	0.00	488,363.74	6,107,875.89
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL)	0.00	0.00	30,063.44	6,137,939.33
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (ESCRITORIOS, LIBREROS, SILLAS, SILLONES Y MESAS)	0.00	0.00	100,086.35	6,238,025.68
Eg	16677	29/12/2012	F453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO. (ROUTER CISCO)	0.00	0.00	90,000.00	6,328,025.68
					0.00	777,875.18	
Cuenta : 311-01-002-000000-00-00 Maquinaria y equipo				14,367,551.62	0.00	6,043.62	14,374,495.24
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (NO BREAK)		0.00	6,043.62	
					0.00	6,043.62	
Cuenta : 311-01-003-000000-00-00 Vehiculos y equipo terrestre				4,903,580.00	0.00	0.00	4,903,580.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 311-01-004-000000-00-00 Equipo medico y de laboratorio				898,207.05	0.00	172.90	898,379.95
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (MARTILLO DE AUSCULTACION)		0.00	172.90	
					0.00	172.90	
Cuenta : 311-01-005-000000-00-00 Herramientas y measures				5,838,111.85	0.00	0.00	5,838,111.85
					0.00	0.00	
Cuenta : 311-01-006-000000-00-00 Acervo bibliografico				58,973.95	0.00	39,038.32	98,012.27
Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA		0.00	39,038.32	
					0.00	39,038.32	
Cuenta : 311-01-007-000000-00-00 Bienes 1997				9,356,119.99	0.00	0.00	9,356,119.99
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta	311-01-008-000000-00-00	Bienes 1998		7,604,666.19	0.00	0.00	7,604,666.19
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	311-01-009-000000-00-00	Bienes 1999		1,806,123.53	0.00	0.00	1,806,123.53
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	311-01-010-000000-00-00	Bienes 2000		2,170,058.22	0.00	0.00	2,170,058.22
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	311-01-011-000000-00-00	Equipo educacional y recreativo		115,396.82	0.00	28,518.61	143,915.43
Eg	5	09/12/2012	TSA F/8459, 8459 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM L/C. PUEL. INTERN. 81-3093992-12-1012 (PIZARRONES-SIST. DE EVALUACI.	0.00	0.00	4,400,019.45	4,543,934.88
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	31,534.59	4,575,469.47
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (PANTALLA, PROYECTOR Y PIZARRONES).	0.00	0.00	4,460,972.65	
						0.00	0.00
Cuenta	311-01-012-000000-00-00	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaco		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
Eg	34253	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
						0.00	0.00
Cuenta	311-02-000-000000-00-00	BIENES INMUEBLES		50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	311-02-001-000000-00-00	Terrenos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	311-02-002-000000-00-00	Edificios		50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	322-000-000000-00-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	322-01-000-000000-00-00	Ejercicio 2005		753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-00-000-000000-00-00	RESERVAS		7,330,889.26	0.00	0.00	7,330,889.26
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-000-000000-00-00	RESERVAS DE PATRIMONIO		7,330,889.26	0.00	0.00	7,330,889.26
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-002-000000-00-00	Ejercicio 2004		905,928.52	0.00	0.00	905,928.52
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-004-000000-00-00	Ejercicio 2005		929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-005-000000-00-00	Ejercicio 2007		288,694.42	0.00	0.00	288,694.42
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-006-000000-00-00	Ejercicio 2008		1,427,951.00	0.00	0.00	1,427,951.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-007-000000-00-00	Ejercicio 2009		484,777.71	0.00	0.00	484,777.71
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-008-000000-00-00	Ejercicio 2010		2,611,091.20	0.00	0.00	2,611,091.20
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	324-10-009-000000-00-00	Ejercicio 2011		682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	417-00-000-000000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		3,594,324.67	0.00	310,047.10	3,904,371.77
				0.00	0.00	310,047.10	3,904,371.77
Cuenta	417-30-000-000000-00-00	ING. POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC		3,594,324.67	0.00	310,047.10	3,904,371.77
				0.00	0.00	310,047.10	3,904,371.77
Cuenta	417-30-001-000000-00-00	POR EL PROCESO DE SELECCION Y ADMISIONA		1,981,580.00	0.00	103,440.50	1,785,020.50
				0.00	0.00	103,440.50	1,785,020.50
Cuenta	417-30-001-000001-00-00	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIO		145,400.00	0.00	0.00	145,400.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	417-30-001-000001-01-00	TSU		143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	417-30-001-000001-01-01	Contaduria		13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
lg	60	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
lg	61	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
lg	62	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
lg	63	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
lg	64	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	417-30-001-000001-01-02	Mecanica		25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	417-30-001-000001-01-03	Procesos Industriales		12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	417-30-001-000001-01-04	Sistemas Informaticos (TIC)		18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
				0.00	0.00	0.00	0.00



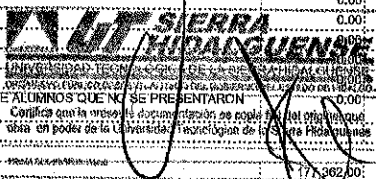
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT99701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-05		Redes y Telecomunicaciones (TIC)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-06		Administración	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-07		Diseño y Moda	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-08		Terapia Física	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-09		Recursos Naturales	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-10		Turismo	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-11		Mantenimiento Industrial	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-00		INGENIERIA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-01		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	900.00	0.00	0.00	900.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-02		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	150.00	0.00	0.00	150.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-03		Ing. En Sistemas Productivos en Competencia	150.00	0.00	0.00	150.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-04		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	550.00	0.00	0.00	550.00
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-05		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	150.00	0.00	0.00	150.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-00-00		INSCRIPCIÓN	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-00		TSU	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-01		Contaduría	150.00	0.00	0.00	150.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-02		Mecánica	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-03		Procesos Industriales	600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-04		Sistemas Informáticos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-06		Administración	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-07		Diseño y Moda Industrial	300.00	0.00	0.00	300.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-08		Terapia Física	900.00	0.00	0.00	900.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-09		Recursos Naturales	600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-11		Mantenimiento Industrial	900.00	0.00	0.00	900.00
- Cuenta :	417-30-001-000003-00-00		REINSCRIPCIÓN	283,350.00	0.00	0.00	283,350.00
- Cuenta :	417-30-001-000003-01-00		TSU	192,150.00	0.00	0.00	192,150.00
- Cuenta :	417-30-001-000003-01-01		Contaduría	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
- Cuenta :	417-30-001-000003-01-02		Mecánica	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
- Cuenta :	417-30-001-000003-01-03		Procesos Industriales	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
- Cuenta :	417-30-001-000003-01-05		Tecnologías de la Información	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00
- Cuenta :	417-30-001-000003-01-06		Administración	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 48300
RFC UTS870701HT4

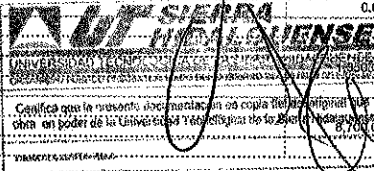
Tipo				Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 417-30-001-000003-01-07 Diseño y Moda Industrial				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
Cuenta : 417-30-001-000003-01-08 Terapia Física				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Cuenta : 417-30-001-000003-01-09 Recursos Naturales				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
Cuenta : 417-30-001-000003-02-00 INGENIERIA				91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
Cuenta : 417-30-001-000003-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
Cuenta : 417-30-001-000003-02-02 Ing. Financiera y Fiscal				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
Cuenta : 417-30-001-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
Cuenta : 417-30-001-000003-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y				22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
Cuenta : 417-30-001-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
Cuenta : 417-30-001-000006-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN				1,245,780.00	0.00	103,440.50	1,349,220.50
Cuenta : 417-30-001-000006-01-00 TSU				823,380.00	0.00	57,090.50	880,470.50
Cuenta : 417-30-001-000006-01-01 Contaduría				70,350.00	0.00	300.00	70,650.00
lg	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,800.00
lg	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,950.00
lg	16	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,100.00
lg	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,250.00
lg	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,400.00
lg	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	72,450.00
lg	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,600.00
lg	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	73,050.00
lg	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,650.00
lg	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	150.00	73,800.00
Cuenta : 417-30-001-000006-01-02 Mecánica				143,418.50	0.00	300.00	143,718.50
lg	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	144,318.50
lg	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	145,068.50
lg	17	08/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	145,368.50
lg	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	146,418.50
lg	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,478.00	147,896.50
lg	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,800.00	151,696.50
lg	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	153,196.50
lg	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	154,546.50
lg	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	156,346.50
lg	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	157,396.50
lg	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	158,446.50
lg	49	20/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	158,596.50
lg	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	37.50	158,634.00
Cuenta : 417-30-001-000006-01-03 Procesos Industriales				81,450.00	0.00	300.00	81,750.00
lg	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	81,900.00
lg	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,050.00
lg	17	08/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,350.00
lg	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	82,950.00
lg	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	83,700.00
lg	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	84,450.00
lg	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	85,500.00
lg	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	86,250.00
lg	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	87,150.00
lg	49	20/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	87,300.00
Cuenta : 417-30-001-000006-01-05 Tecnologías de la Información				189,887.00	0.00	150.00	190,037.00
lg	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	190,637.00
lg	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	190,787.00
lg	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	191,387.00
lg	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	192,737.00
lg	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	193,937.00
lg	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	194,687.00
lg	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,850.00	196,537.00
lg	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	197,337.00
lg	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	199,187.00
lg	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	200,687.00
lg	48	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	200,762.00
lg	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	0.00	200,762.00
Cuenta : 417-30-001-000006-01-06 Administración				177,562.00	0.00	150.00	177,712.00
lg	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	178,312.00
lg	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	0.00	178,312.00



Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
lg	17	05/12/2012	F3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	178,412.00
lg	20	10/12/2012	F3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	178,862.00
lg	21	11/12/2012	F3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	180,512.00
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	182,762.00
lg	29	13/12/2012	F3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,850.00	184,612.00
lg	33	14/12/2012	F3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	185,512.00
lg	34	17/12/2012	F3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	185,812.00
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	188,512.00
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	188,912.00
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	11,650.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-01-07 Diseño y Moda Industrial				25,762.50	0.00	150.00	25,912.50
lg	16	05/12/2012	F3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,062.50
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,212.50
lg	29	13/12/2012	F3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,362.50
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,512.50
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-01-08 Terapia Fisica				90,750.00	0.00	150.00	90,900.00
lg	7	04/12/2012	F3239B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,050.00
lg	17	06/12/2012	F3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,200.00
lg	18	07/12/2012	F3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	91,500.00
lg	20	10/12/2012	F3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	92,550.00
lg	21	11/12/2012	F3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	93,150.00
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,450.00
lg	29	13/12/2012	F3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	93,600.00
lg	33	14/12/2012	F3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,900.00
lg	34	17/12/2012	F3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,850.00	95,750.00
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	95,850.00
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,100.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-01-09 Recursos Naturales				37,050.00	0.00	150.00	37,200.00
lg	17	06/12/2012	F3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,350.00
lg	20	10/12/2012	F3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	37,950.00
lg	21	11/12/2012	F3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	550.00	38,500.00
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	39,000.00
lg	33	14/12/2012	F3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	39,150.00
lg	34	17/12/2012	F3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	40,500.00
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,650.00
lg	46	28/12/2012	F3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,600.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-01-11 Mantenimiento Industrial				7,350.00	0.00	600.00	7,950.00
lg	21	11/12/2012	F3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,250.00
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,400.00
lg	33	14/12/2012	F3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,700.00
lg	34	17/12/2012	F3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,000.00
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,300.00
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,450.00
lg	49	28/12/2012	F3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-02-00 INGENIERIA				422,400.00	0.00	46,350.00	468,750.00
					0.00	46,350.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				97,950.00	0.00	600.00	98,550.00
lg	1	03/12/2012	F3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	98,850.00
lg	7	04/12/2012	F3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	99,000.00
lg	16	05/12/2012	F3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,300.00
lg	17	06/12/2012	F3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	100,650.00
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	101,250.00
lg	29	13/12/2012	F3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	101,850.00
lg	33	14/12/2012	F3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,850.00	107,700.00
lg	34	17/12/2012	F3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	108,450.00
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,600.00
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	109,350.00
lg	49	28/12/2012	F3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	11,400.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-02-02 Ing. Financiera y Fiscal				45,600.00	0.00	300.00	45,900.00
lg	1	03/12/2012	F3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,050.00
lg	7	04/12/2012	F3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,200.00
lg	20	10/12/2012	F3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,350.00
lg	21	11/12/2012	F3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	46,850.00
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	46,800.00
lg	29	13/12/2012	F3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	47,550.00
lg	34	17/12/2012	F3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	48,150.00
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,450.00
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,750.00
lg	49	28/12/2012	F3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	48,900.00
lg	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	3,300.00	
Cuenta : 417-30-001-000006-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				88,850.00	0.00	900.00	89,750.00
lg	7	04/12/2012	F3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,050.00
lg	16	05/12/2012	F3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	70,950.00
lg	17	06/12/2012	F3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,400.00
lg	18	07/12/2012	F3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	72,750.00
lg	25	13/12/2012	F3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,350.00
lg	29	13/12/2012	F3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	74,250.00
lg	33	14/12/2012	F3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	75,300.00
lg	34	17/12/2012	F3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,600.00	76,900.00
lg	45	18/12/2012	F3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,250.00
lg	46	19/12/2012	F3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	78,600.00
lg	49	28/12/2012	F3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	9,750.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, Km 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 417-30-001-000008-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	112,350.00	0.00	150.00	112,500.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	113,850.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	114,900.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	115,050.00
Ig	21	11/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	116,250.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	117,450.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	118,350.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	118,800.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	122,250.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	124,200.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	125,250.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	125,850.00
Cuenta : 417-30-001-000008-02-05 Ing. Metal Mecánicas						13,500.00	
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	97,850.00	0.00	150.00	97,900.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	97,950.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	500.00	98,550.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	99,000.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,300.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	99,450.00
Ig	21	11/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	100,350.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	100,650.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	101,700.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	102,900.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	104,400.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	105,000.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	106,050.00
Cuenta : 417-30-002-000000-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES				200,500.00	0.00	58,350.00	258,850.00
Cuenta : 417-30-002-000001-00-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO				97,350.00	0.00	58,350.00	155,700.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-00 TSU				66,400.00	0.00	42,150.00	110,550.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-01 Contaduría						42,150.00	
Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	6,000.00	0.00	300.00	6,300.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	8,100.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-02 Mecánica						2,100.00	
Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	14,250.00	0.00	1,050.00	15,300.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	6,150.00	21,450.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	900.00	22,350.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-03 Procesos Industriales						8,100.00	
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	5,700.00	0.00	2,400.00	8,100.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	8,700.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-04 Sistemas Informáticos						3,900.00	
Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	11,250.00	0.00	150.00	11,400.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	6,900.00	18,300.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	19,500.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-06 Administración						8,250.00	
Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	7,800.00	0.00	150.00	7,950.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	6,450.00	14,400.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	14,700.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-07 Diseño y Moda Industrial						6,900.00	
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	3,750.00	0.00	2,250.00	6,000.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	6,150.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-08 Terapia Física						2,400.00	
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	15,900.00	0.00	5,100.00	21,000.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	21,300.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-09 Recursos Naturales						5,400.00	
Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	3,750.00	0.00	300.00	4,050.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,850.00	6,900.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	750.00	7,650.00
Cuenta : 417-30-002-000001-01-10 Mantenimiento Industrial						3,900.00	
Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	300.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,600.00	2,100.00
Cuenta : 417-30-002-000001-02-00 INGENIERIA						2,100.00	
				25,950.00	0.00	16,200.00	45,150.00
Cuenta : 417-30-002-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						15,200.00	
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,950.00	0.00	1,800.00	3,150.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	3,450.00
Cuenta : 417-30-002-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal						2,100.00	
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	2,400.00
Cuenta : 417-30-002-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						1,050.00	
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,900.00	13,500.00
Cuenta : 417-30-002-000001-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información						4,800.00	

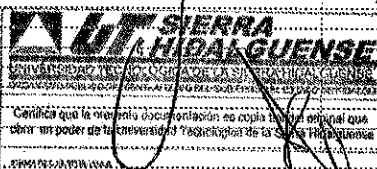


CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	34	17/12/2012	F3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	7,500.00	0.00	450.00	7,950.00
Ig	45	18/12/2012	F3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,200.00	12,150.00
Ig	46	19/12/2012	F3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	12,450.00
					0.00	4,950.00	
Cuenta : 417-30-002-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	45	18/12/2012	F3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	10,050.00	0.00	2,700.00	12,750.00
Ig	46	19/12/2012	F3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	800.00	13,550.00
					0.00	3,300.00	
Cuenta : 417-30-002-000003-00-00 EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU							
				103,250.00	0.00	0.00	103,250.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-002-000003-01-00 TSU							
				103,250.00	0.00	0.00	103,250.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-002-000003-01-01 Contaduría							
				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-002-000003-01-02 Mecánica							
				15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-002-000003-01-03 Procesos Industriales							
				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-002-000003-01-04 Sistemas Informáticos							
				31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-002-000003-01-06 Administración							
				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000000-00-00 POR LA EXPEDICION DE CONST. ESC Y CREDEN							
				119,400.00	0.00	2,080.00	113,080.00
					0.00	2,680.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-00-00 CONSTANCIAS ESCOLARES							
				65,880.00	0.00	1,060.00	68,940.00
					0.00	1,060.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-00 TSU							
				51,740.00	0.00	540.00	52,280.00
					0.00	540.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-01 Contaduría							
Ig	7	04/12/2012	F3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,920.00	0.00	20.00	4,940.00
					0.00	20.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-02 Mecánica							
Ig	34	17/12/2012	F3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	7,100.00	0.00	40.00	7,140.00
					0.00	40.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-03 Procesos Industriales							
Ig	18	07/12/2012	F3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,980.00	0.00	20.00	4,980.00
Ig	26	13/12/2012	F3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,000.00
Ig	46	19/12/2012	F3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,020.00
					0.00	60.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Sistemas Informáticos							
Ig	7	04/12/2012	F3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	5,120.00	0.00	20.00	5,140.00
Ig	16	05/12/2012	F3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,160.00
Ig	17	06/12/2012	F3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,180.00
Ig	20	10/12/2012	F3245B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,200.00
Ig	21	11/12/2012	F3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,220.00
Ig	25	13/12/2012	F3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,240.00
Ig	46	18/12/2012	F3251B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,260.00
Ig	49	28/12/2012	F3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,280.00
					0.00	160.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Administración							
Ig	7	04/12/2012	F3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	12,240.00	0.00	40.00	12,280.00
Ig	20	10/12/2012	F3245B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,300.00
					0.00	60.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-07 Diseño y Moda							
Ig	7	04/12/2012	F3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	3,020.00	0.00	20.00	3,040.00
					0.00	20.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-08 Terapia Física							
Ig	7	04/12/2012	F3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	6,580.00	0.00	60.00	6,640.00
Ig	17	06/12/2012	F3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,660.00
Ig	18	07/12/2012	F3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,680.00
Ig	26	13/12/2012	F3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,700.00
Ig	45	15/12/2012	F3251B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,720.00
					0.00	140.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-09 Recursos Naturales							
Ig	7	04/12/2012	F3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,080.00	0.00	20.00	4,100.00
					0.00	20.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-11 Mantenimiento Industrial							
Ig	17	06/12/2012	F3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	720.00	0.00	20.00	740.00
					0.00	20.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERIA							
				14,140.00	0.00	520.00	14,660.00
					0.00	520.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
Ig	16	05/12/2012	F3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,220.00	0.00	20.00	4,240.00
Ig	17	06/12/2012	F3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,280.00
					0.00	60.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Ig	46	19/12/2012	F3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,480.00	0.00	60.00	1,520.00
Ig	46	28/12/2012	F3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,540.00
					0.00	80.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	16	05/12/2012	F3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2,020.00	0.00	20.00	2,040.00

GARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEHUJTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS0701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,100.00
Cuenta : 417-30-003-000001-02-05 Ing. en Tecnologías de la Información					0.00	80.00	
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	3,860.00	0.00	20.00	3,880.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,920.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,960.00
Ig	18	07/12/2012	F/3243B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,980.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,020.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,040.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,080.00
Cuenta : 417-30-003-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica					0.00	220.00	
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2,560.00	0.00	40.00	2,620.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,640.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,660.00
Cuenta : 417-30-003-000002-00-00 HISTORIALES ACADEMICOS					0.00	920.00	
				24,920.00	0.00	920.00	25,940.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU					0.00	920.00	
				17,720.00	0.00	140.00	17,860.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-01 Contaduría					0.00	140.00	
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-02 Mecánica					0.00	0.00	
				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-03 Procesos Industriales					0.00	0.00	
				1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tecnologías de la Información y Comunicac					0.00	0.00	
Ig	16	05/12/2012	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO	3,380.00	0.00	20.00	3,400.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,420.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,440.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,460.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-05 Administración					0.00	80.00	
Ig	7	04/12/2012	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO	5,180.00	0.00	20.00	5,200.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-07 Diseño y Moda Industrial					0.00	20.00	
				840.00	0.00	0.00	840.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Terapia Física					0.00	0.00	
Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	1,850.00	0.00	20.00	1,900.00
Ig	18	07/12/2012	F/3243B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,920.00
Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Recursos Naturales					0.00	40.00	
				1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERIA					0.00	0.00	
				7,200.00	0.00	750.00	7,950.00
Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial					0.00	750.00	
Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	2,340.00	0.00	20.00	2,360.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,380.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,400.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,420.00
Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera					0.00	80.00	
Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	760.00	0.00	40.00	800.00
Ig	48	16/12/2012	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	880.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	900.00
Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos					0.00	140.00	
Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	960.00	0.00	20.00	980.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,000.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,020.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,080.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,100.00
Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información					0.00	140.00	
Ig	7	04/12/2012	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO	2,040.00	0.00	20.00	2,060.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,100.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,120.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,160.00
Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica					0.00	120.00	
Ig	7	04/12/2012	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO	1,100.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,220.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,260.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,320.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,360.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,400.00
Cuenta : 417-30-003-000003-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL					0.00	300.00	
				18,400.00	0.00	700.00	20,100.00
					0.00	700.00	



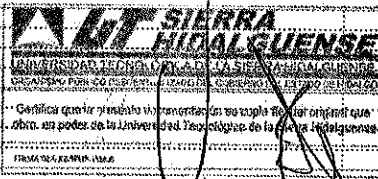
CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT980701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 417-30-003-000003-01-00 TSU				11,900.00	0.00	600.00	12,100.00
					0.00	600.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-01 Recursos Naturales				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-02 Mecánica				2,300.00	0.00	100.00	2,400.00
Ig 1	03/12/2012	F/3237B REPOSICION DE CREDENCIAL			0.00	100.00	
					0.00	100.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-03 Procesos Industriales				1,400.00	0.00	100.00	1,500.00
Ig 45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL			0.00	100.00	
					0.00	100.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-04 Sistemas Informaticos				2,600.00	0.00	100.00	2,700.00
Ig 20	10/12/2012	F/3245B REPOSICION DE CREDENCIAL			0.00	100.00	
Ig 45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL			0.00	100.00	
Ig 46	19/12/2012	F/3252B REPOSICION DE CREDENCIAL			0.00	100.00	
					0.00	300.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-06 Administración				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-07 Diseño y Moda Industrial				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-08 Terapia Fisica				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-01-09 Recursos Naturales				700.00	0.00	0.00	700.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-02-00 INGENIERIA				7,600.00	0.00	200.00	7,800.00
					0.00	200.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				2,100.00	0.00	100.00	2,200.00
Ig 20	10/12/2012	F/3245B REPOSICION DE CREDENCIAL			0.00	100.00	
					0.00	100.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-02-02 Ing. Financiera y Fiscal				700.00	0.00	0.00	700.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información				2,400.00	0.00	100.00	2,500.00
Ig 45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL			0.00	100.00	
					0.00	100.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-03-00 PERSONAL DE LA UTSH				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000003-03-01 Personal de la UTSH				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000004-00-00 DUPLICADO DE CERTIFICADO				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000004-02-00 INGENIERIA				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-003-000004-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000000-00-00 POR LA EXPED DE CERTIFICADOS DOC. Y TITU				1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TITULACIÓN TSU				545,600.00	0.00	0.00	545,600.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-01-00 TSU				545,600.00	0.00	0.00	545,600.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-01-01 Contaduría				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-01-02 Mecánica				76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-01-03 Procesos Industriales				72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-01-04 Sistemas Informaticos				165,400.00	0.00	0.00	165,400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-01-06 Administración				176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TITULACIÓN INGENIERIA				666,400.00	0.00	0.00	666,400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-004-000002-02-00 INGENIERIA				666,400.00	0.00	0.00	666,400.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

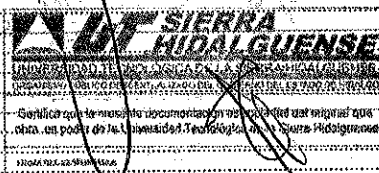
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 R.F.C. UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				168,400.00	0.00	0.00	168,400.00
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal				40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				108,800.00	0.00	0.00	108,800.00
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información				187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
- Cuenta : 417-30-005-000000-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA				84,982.00	0.00	0.00	84,982.00
- Cuenta : 417-30-005-000001-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA				84,982.00	0.00	0.00	84,982.00
- Cuenta : 417-30-005-000001-01-00 Básico A				28,592.00	0.00	0.00	28,592.00
- Cuenta : 417-30-005-000001-09-00 Especializado A				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
- Cuenta : 417-30-005-000001-10-00 Especializado B				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
- Cuenta : 417-30-006-000000-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV. TECNOLÓGICOS				60,600.00	0.00	131,200.00	221,800.00
- Cuenta : 417-30-006-000001-00-00 CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I III II Y IV				90,600.00	0.00	131,200.00	221,800.00
- Cuenta : 417-30-006-000001-01-00 Consultoría y estudio Tipo I				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
- Cuenta : 417-30-006-000001-03-00 Consultoría y estudio Tipo III					0.00	0.00	
lg 35 13/12/2012 F3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III				87,600.00	0.00	131,200.00	218,800.00
RD/ENT. VENTAJAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS.					0.00	131,200.00	
- Cuenta : 417-30-007-000000-00-00 POR LA PREST. DE SERVICIOS AUTOMOTRICES				7,489.80	0.00	346.80	7,836.60
- Cuenta : 417-30-007-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS				116.00	0.00	0.00	116.00
- Cuenta : 417-30-007-000002-03-00 Capillado				116.00	0.00	0.00	116.00
- Cuenta : 417-30-007-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL				2,692.80	0.00	44.80	2,737.60
- Cuenta : 417-30-007-000003-01-00 Panchado				617.00	0.00	0.00	617.00
- Cuenta : 417-30-007-000003-02-00 Bordado					0.00	0.00	
lg 47 29/12/2012 F3253B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 39-33.				2,074.80	0.00	44.80	2,119.60
- Cuenta : 417-30-007-000004-00-00 AFINACIÓN				4,681.00	0.00	302.00	4,983.00
- Cuenta : 417-30-007-000004-01-00 Afinación				4,681.00	0.00	151.00	4,832.00
lg 15 04/12/2012 F3249B GUILLERMO LARIO LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 156.				0.00	0.00	151.00	4,983.00
lg 48 28/12/2012 F3254B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 157.					0.00	302.00	
- Cuenta : 417-30-009-000000-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS				92,102.87	0.00	0.00	92,102.87
- Cuenta : 417-30-009-000001-00-00 COPIAS FOTOSTATICAS				23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-00 TSU				20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-01 Contaduría				2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-02 Mecánica				2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-03 Procesos Industriales				1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)				4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)				125.00	0.00	0.00	125.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-009-000001-01-06		Administración	4,876.00	0.00	0.00	4,876.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-01-07		Diseño y Moda	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-01-08		Terapia Fisica	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-01-09		Recursos Naturales	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-02-00		INGENIERIA	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-02-01		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	500.00	0.00	0.00	500.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-02-02		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	225.00	0.00	0.00	225.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-02-03		Ing. En Sistemas Productivos en Competen	625.00	0.00	0.00	625.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-02-04		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	275.00	0.00	0.00	275.00
- Cuenta :	417-30-009-000001-02-05		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	625.00	0.00	0.00	625.00
- Cuenta :	417-30-009-000005-00-00		IMPRESIÓN DE PLANOS EN LAB CAD/CAM	140.00	0.00	0.00	140.00
- Cuenta :	417-30-009-000005-01-00		Impresión de planos en CAD CAM	140.00	0.00	0.00	140.00
- Cuenta :	417-30-009-000006-00-00		KIT DE CAPACITACIÓN	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
- Cuenta :	417-30-009-000006-01-00		Nivel Básico A	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
- Cuenta :	417-30-009-000006-03-00		Nivel Básico C	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
- Cuenta :	417-30-009-000014-00-00		VENTA DE SERVICIOS AGRICOLA	63,512.87	0.00	0.00	63,512.87
- Cuenta :	417-30-009-000014-01-00		Pimiento Morrén	5,262.87	0.00	0.00	5,262.87
- Cuenta :	417-30-009-000014-02-00		Servicio Agrícola	58,250.00	0.00	0.00	58,250.00
- Cuenta :	417-30-010-000000-00-00		POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV. O DEV DE	144,590.00	0.00	14,930.00	128,590.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-00-00		RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA	7,645.00	0.00	35.00	7,680.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-00		TSU	4,115.00	0.00	10.00	4,125.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-01		Contaduría	596.00	0.00	0.00	596.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-02		Medicina	815.00	0.00	5.00	820.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-03		Procesos Industriales	270.00	0.00	0.00	270.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-04		Sistemas Informáticos (TIC)	845.00	0.00	0.00	845.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-05		Redes y Telecomunicaciones (TIC)	55.00	0.00	0.00	55.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-06		Administración	870.00	0.00	5.00	875.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-07		Diseño y Moda	80.00	0.00	0.00	80.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-08		Terapia Fisica	415.00	0.00	0.00	415.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-01-09		Recursos Naturales	170.00	0.00	0.00	170.00
- Cuenta :	417-30-010-000001-02-00		INGENIERIA		0.00	0.00	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT99701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-01 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial				535.00	0.00	0.00	535.00
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia				685.00	0.00	0.00	685.00
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen				485.00	0.00	0.00	485.00
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-04 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci				860.00	0.00	0.00	860.00
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe				760.00	0.00	0.00	760.00
- Cuenta : 417-30-010-000001-03-00 PERSONAL DE LA UTSH				230.00	0.00	25.00	230.00
- Cuenta : 417-30-010-000001-03-01 Personal de la UTSH				230.00	0.00	25.00	230.00
lg 34 17/12/2012 F/3250B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO				230.00	0.00	25.00	230.00
- Cuenta : 417-30-010-000002-00-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO				106,915.00	0.00	13,995.00	120,910.00
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-00 TSU				62,315.00	0.00	4,475.00	66,790.00
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-01 Contaduría				2,940.00	0.00	45.00	2,985.00
lg 1 03/12/2012 F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	50.00	3,035.00
lg 7 04/12/2012 F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	75.00	3,110.00
lg 21 11/12/2012 F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	170.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-02 Mecánica				7,660.00	0.00	140.00	7,800.00
lg 7 04/12/2012 F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	300.00	8,100.00
lg 16 05/12/2012 F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	240.00	8,340.00
lg 17 06/12/2012 F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	105.00	8,445.00
lg 18 07/12/2012 F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	75.00	8,520.00
lg 21 11/12/2012 F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	90.00	8,610.00
lg 33 14/12/2012 F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	65.00	8,675.00
lg 34 17/12/2012 F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	170.00	8,845.00
lg 45 18/12/2012 F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA				0.00	0.00	275.00	9,120.00
lg 48 19/12/2012 F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	1,460.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-03 Procesos Industriales				9,715.00	0.00	195.00	9,910.00
lg 1 03/12/2012 F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	50.00	9,960.00
lg 7 04/12/2012 F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	120.00	10,080.00
lg 17 06/12/2012 F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	90.00	10,160.00
lg 25 13/12/2012 F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	445.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)				14,400.00	0.00	85.00	14,485.00
lg 1 03/12/2012 F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	240.00	14,725.00
lg 7 04/12/2012 F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	55.00	14,780.00
lg 16 05/12/2012 F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	70.00	14,850.00
lg 20 10/12/2012 F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	160.00	15,010.00
lg 21 11/12/2012 F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	65.00	15,075.00
lg 34 17/12/2012 F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	410.00	15,485.00
lg 45 18/12/2012 F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA				0.00	0.00	400.00	15,885.00
lg 48 19/12/2012 F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	1,615.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)				535.00	0.00	0.00	535.00
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-06 Administración				15,450.00	0.00	45.00	15,495.00
lg 1 03/12/2012 F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	240.00	15,735.00
lg 7 04/12/2012 F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	285.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-07 Diseño y Moda				2,910.00	0.00	95.00	3,005.00
lg 16 05/12/2012 F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	95.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-08 Terapia Física				6,310.00	0.00	50.00	6,360.00
lg 7 04/12/2012 F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	60.00	6,420.00
lg 17 06/12/2012 F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	65.00	6,485.00
lg 18 07/12/2012 F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	180.00	6,665.00
lg 20 10/12/2012 F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	90.00	6,745.00
lg 25 13/12/2012 F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	435.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-09 Recursos Naturales				2,910.00	0.00	70.00	2,980.00
lg 45 18/12/2012 F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA				0.00	0.00	70.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-11 Mantenimiento Industrial				70.00	0.00	0.00	70.00
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-00 INGENIERIA				44,800.00	0.00	5,520.00	54,120.00
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-01 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial				13,010.00	0.00	180.00	13,190.00
lg 1 03/12/2012 F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	140.00	13,330.00
lg 7 04/12/2012 F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	55.00	13,385.00
lg 18 05/12/2012 F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00	120.00	13,505.00
lg 17 06/12/2012 F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA				0.00	0.00		

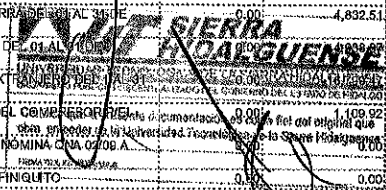
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97073HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	26	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	13,585.00
Ig	33	14/12/2012	F/3248B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	13,675.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	995.00	14,670.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,740.00
Ig	46	28/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	14,940.00
					0.00	1,930.00	
Cuenta : 417-30-010-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	5,225.00	0.00	90.00	5,315.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	5,365.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	255.00	5,620.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	5,820.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	5,895.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	5,975.00
					0.00	760.00	
Cuenta : 417-30-010-000002-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competencia							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	3,925.00	0.00	380.00	4,305.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	4,455.00
Ig	17	08/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	220.00	4,675.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	4,845.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	5,025.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	5,110.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	310.00	5,420.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	5,590.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	5,790.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	430.00	6,220.00
					0.00	2,275.00	
Cuenta : 417-30-010-000002-02-04 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicad							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	14,770.00	0.00	45.00	14,815.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	440.00	15,255.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	355.00	15,610.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	15,720.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	15,900.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	16,100.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	16,310.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	16,400.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	655.00	17,055.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	17,455.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	275.00	17,730.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	17,930.00
					0.00	3,180.00	
Cuenta : 417-30-010-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	7,670.00	0.00	45.00	7,715.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	7,775.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	8,055.00
Ig	17	08/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	8,175.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	8,335.00
Ig	24	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	8,465.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	8,605.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	8,805.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	9,085.00
					0.00	1,375.00	
Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS				32,484,798.00	262,008.00	7,447,228.00	39,870,018.00
					262,008.00	7,447,228.00	
Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				32,484,798.00	262,008.00	7,447,228.00	39,870,018.00
					262,008.00	7,447,228.00	
Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES				17,033,608.00	168,505.50	2,959,905.50	19,835,008.00
					168,505.50	2,959,905.50	
Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				18,939,907.00	168,505.50	1,681,437.50	19,480,839.00
					168,505.50	1,681,437.50	
Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Ig	64	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	13,139,911.50	0.00	1,186,899.50	14,326,811.00
Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULOS.	0.00	0.00	168,505.50	14,495,316.50
					0.00	1,355,405.00	
Cuenta : 422-30-001-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Ig	64	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	712,234.50	0.00	55,856.00	768,090.50
Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULOS.	0.00	8,505.50	0.00	759,585.00
					8,505.50	55,856.00	
Cuenta : 422-30-001-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Ig	64	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	3,087,761.00	0.00	269,977.50	3,357,738.50
Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULOS.	0.00	150,000.00	0.00	3,207,738.50
					150,000.00	269,977.50	
Cuenta : 422-30-001-000002-00-00 AMPLIACIONES				83,701.00	0.00	1,278,468.00	1,362,169.00
					0.00	1,278,468.00	
Cuenta : 422-30-001-000002-01-00 Capítulo 1000							
Ig	66	14/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL EL RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA NIVEL "C".	93,701.00	0.00	1,005,815.00	1,099,516.00
					0.00	1,005,815.00	
Cuenta : 422-30-001-000002-02-00 Capítulo 2000							
Ig	66	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRICULA.	0.00	0.00	131,252.00	131,252.00
					0.00	131,252.00	
Cuenta : 422-30-001-000002-03-00 Capítulo 3000							
Ig	66	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRICULA.	0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
					0.00	141,601.00	
Cuenta : 422-30-002-000000-00-00 INGRESOS ESTATALES				15,451,190.00	103,602.50	4,487,320.50	19,835,008.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIOALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 422-30-002-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL					103,602.60	4,487,326.60	
				15,451,190.00	103,602.60	3,115,161.50	18,462,839.00
					103,602.60	3,115,161.50	
Cuenta : 422-30-002-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
lg	67	13/12/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.	12,110,967.50	0.00	1,189,163.50	13,300,111.00
lg	68	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	0.00	0.00	289,307.50	13,589,418.50
Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPÍTULOS.	0.00	0.00	103,602.60	13,672,821.00
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	822,495.50	14,495,416.50
					0.00	2,384,459.00	
Cuenta : 422-30-002-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
lg	65	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	659,538.00	0.00	108,650.50	768,188.50
Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPÍTULOS.	0.00	8,502.50	0.00	769,691.00
					6,502.50	109,650.50	
Cuenta : 422-30-002-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
lg	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	2,880,696.50	0.00	822,042.00	3,302,738.50
Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPÍTULOS.	0.00	95,000.00	0.00	3,207,738.50
					95,000.00	822,042.00	
Cuenta : 422-30-002-000002-00-00 AMPLIACIONES							
				0.00	0.00	1,372,169.00	1,372,169.00
					0.00	1,372,169.00	
Cuenta : 422-30-002-000002-01-00 Capítulo 1000							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,005,615.00	1,005,615.00
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	93,701.00	1,099,316.00
					0.00	1,099,316.00	
Cuenta : 422-30-002-000002-02-00 Capítulo 2000							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	131,262.00	131,262.00
					0.00	131,262.00	
Cuenta : 422-30-002-000002-03-00 Capítulo 3000							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
					0.00	141,601.00	
Cuenta : 431-00-000-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				193,378.06	319.00	15,584.12	208,643.16
					319.00	15,584.12	
Cuenta : 431-00-000-000000-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				193,378.06	319.00	15,584.12	208,643.16
					319.00	15,584.12	
Cuenta : 431-10-001-000000-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	78	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DIC12. FONDO DE RESERVA	193,378.06	116.00	0.00	193,232.06
Dr	80	31/12/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	15,584.12	208,646.18
Dr	82	31/12/2012	RECLASIFICACION DR 43 JUNIO COMISION DE FONDO DE RESERVAS	0.00	203.00	0.00	208,643.18
					319.00	15,584.12	
Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES							
				24,882,556.21	7,167,859.69	25,216.76	32,015,212.16
					7,167,859.69	25,216.76	
Cuenta : 511-10-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P							
				20,027,270.35	2,064,768.79	5,564.79	22,086,474.35
					2,064,768.79	5,564.79	
Cuenta : 511-10-113-000000-00-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
				20,027,270.35	2,064,768.79	5,564.79	22,086,474.35
					2,064,768.79	5,564.79	
Cuenta : 511-10-113-113001-00-00 SUELDOS							
				20,027,270.35	2,064,768.79	5,564.79	22,086,474.35
					2,064,768.79	5,564.79	
Cuenta : 511-10-113-113001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,820,736.07	946,641.12	0.00	10,767,377.19
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.04
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	10,776,984.14
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	10,781,816.65
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	10,786,755.02
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,654.49
Eg	16987	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MITTO. DEL COMPRESOR PIEL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.41
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	988.18	10,803,678.25
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,798.24	10,801,882.02
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	988.16	0.00	10,802,888.18
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	1,798.23	0.00	10,804,684.41
					988,710.73	2,782.39	
Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,820,736.43	946,641.12	0.00	10,767,377.55
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.40
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	10,776,984.50
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	10,781,817.01
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	10,786,755.38
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.85
Eg	16987	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MITTO. DEL COMPRESOR PIEL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.77
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	988.16	10,803,678.61
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,798.24	10,801,882.37



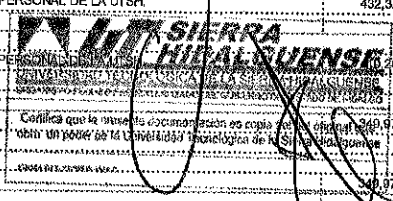
CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	10,802,666.53
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	1,796.24	0.00	10,804,462.77
					986,710.74	2,782.40	
Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (NIVELACION RECTOR)	385,797.86	58,051.82	0.00	441,849.67
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (CI)	0.00	35,295.50	0.00	477,145.17
					91,347.32	0.00	
Cuenta : 511-30-000-000000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
				201,821.49	4,600,182.37	19,109.75	4,792,804.11
					4,600,182.37	19,109.75	
Cuenta : 511-30-132-000000-00-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN							
				201,821.49	4,600,182.37	19,109.75	4,792,804.11
					4,600,182.37	19,109.75	
Cuenta : 511-30-132-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				64,179.59	1,129,374.19	5,562.38	1,187,991.40
					1,129,374.19	5,562.38	
Cuenta : 511-30-132-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	32,089.74	551,073.43	0.00	583,163.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	584,415.34
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	588,227.26
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	98.60	0.00	588,325.86
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,259.34	587,066.52
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.62	586,673.90
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.17	586,541.73
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	98.60	586,443.13
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	868.46	585,574.67
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	1,259.34	0.00	586,804.01
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.62	0.00	587,196.63
Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.17	0.00	587,328.80
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	868.46	0.00	588,227.26
					588,816.71	2,781.19	
Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	32,089.85	551,073.42	0.00	583,163.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	584,415.44
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	588,227.37
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	98.59	0.00	588,325.96
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,259.36	587,066.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	586,674.00
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.18	586,541.82
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	98.59	586,443.23
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	868.45	585,574.77
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	1,259.35	0.00	586,804.12
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	587,196.73
Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.18	0.00	587,328.91
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	868.46	0.00	588,227.37
					588,816.71	2,781.19	
Cuenta : 511-30-132-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (GRATIFICACION DI)	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
					11,536.77	0.00	
Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
				137,641.60	3,470,808.18	13,547.37	3,594,902.71
					3,470,808.18	13,547.37	
Cuenta : 511-30-132-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	88,820.92	1,067,988.29	0.00	1,156,787.21
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,158,874.16
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,363.21	0.00	1,175,227.37
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	394.36	0.00	1,175,621.75
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	116.15	1,175,511.60
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	2,088.91	1,173,412.98
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.45	1,172,963.24
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	1,171,708.95
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,171,488.69
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	394.36	1,171,094.21
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,497.44	1,169,596.77
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	748.71	1,168,848.06
Eg	616	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	1,168,848.06
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	2,088.91	0.00	1,170,948.97
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.45	0.00	1,171,998.42
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	1,172,652.78
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	110.15	0.00	1,172,762.93
Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	220.29	0.00	1,172,983.22
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	748.71	0.00	1,173,731.93
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	1,407.44	0.00	1,175,227.37
					1,143,188.44	6,773.89	
Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	88,820.92	1,067,988.29	0.00	1,156,787.21
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,158,874.22
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,363.21	0.00	1,175,227.43
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	394.36	0.00	1,175,621.81

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	110.14	1,175,611.67
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	2,068.91	1,173,412.76
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,048.46	1,172,363.30
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 677 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.35	1,171,708.95
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,171,488.66
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	394.38	1,171,094.28
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	748.72	1,170,345.56
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,497.43	1,168,848.13
Eg	616	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	1,168,848.13
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	0.00	1,168,848.13
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	2,068.91	0.00	1,170,947.04
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	1,048.46	0.00	1,171,995.50
Eg	618	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	654.35	0.00	1,172,650.85
Eg	4953	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	110.14	0.00	1,172,760.99
Eg	4953	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,172,981.28
Eg	4958	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	1,497.43	0.00	1,174,478.71
Eg	4958	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO	0.00	748.72	0.00	1,175,227.43
Cuenta : 511-30-132-132002-03-00 Egresos Propios					1,173,180.13	6,773.88	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PRIMA VAG. CI)	0.00	23,073.55	0.00	28,073.56
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (AGUINALDO CI)	0.00	46,147.09	0.00	69,220.64
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (20 DIAS)	0.00	1,106,550.49	0.00	1,178,771.13
Eg	598	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	0.00	1,178,771.13
Eg	599	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	0.00	1,178,771.13
Eg	599	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	1,181,937.06
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	11,488.66	0.00	1,193,425.71
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	1,195,908.78
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,828.59	0.00	1,197,737.37
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	703.80	0.00	1,198,441.17
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	1,205,852.27
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	95.82	0.00	1,205,948.09
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	1,207,999.83
Eg	598	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	3,585.57	0.00	1,211,585.40
Eg	599	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	1,213,814.09
Eg	600	13/12/2012	NOVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,215,351.58
Eg	601	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,154.50	0.00	1,216,506.08
Eg	602	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,218,148.56
Eg	603	13/12/2012	WILBERDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,986.24	0.00	1,220,134.80
Eg	604	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	654.35	0.00	1,220,789.15
Eg	605	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,222,747.36
Eg	606	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,851.94	0.00	1,224,599.30
Eg	607	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,868.97	0.00	1,226,468.27
Eg	608	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCIBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,732.93	0.00	1,228,201.20
Eg	609	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,375.54	0.00	1,229,576.74
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	4,139.69	0.00	1,233,716.43
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZ PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,832.67	0.00	1,235,549.10
Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL					6,383.21	0.00	
					1,244,447.91	0.00	
				3,525,097.27	361,400.83	0.00	3,886,498.10
					361,400.83	0.00	
Cuenta : 511-40-141-000000-00-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
				2,300,193.74	235,821.00	0.00	2,536,014.74
					235,821.00	0.00	
Cuenta : 511-40-141-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				2,300,193.74	235,821.00	0.00	2,536,014.74
					235,821.00	0.00	
Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,136,577.94	116,681.51	0.00	1,253,259.45
Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal					116,681.51	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,136,578.02	116,681.51	0.00	1,253,259.53
Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios					116,681.51	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	27,037.78	2,457.96	0.00	29,495.74
Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA					2,457.96	0.00	
				874,931.10	89,699.88	0.00	964,630.98
Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE					89,699.88	0.00	
				874,931.10	89,699.88	0.00	964,630.98
Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal					89,699.88	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	432,323.24	44,382.47	0.00	476,705.71
Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal					44,382.47	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	432,323.30	44,382.46	0.00	476,705.76
Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios					44,382.46	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	284.56	934.95	0.00	1,216.51
Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO					934.95	0.00	
				35,879.95	35,879.95	0.00	36,814.90
Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.					35,879.95	0.00	
				35,879.95	35,879.95	0.00	36,814.90
Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal					35,879.95	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	172,628.91	17,752.99	0.00	190,381.90
					17,752.99	0.00	



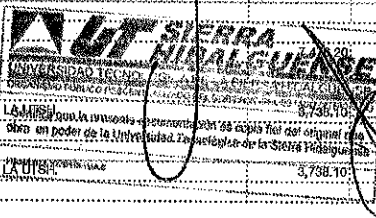
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFO UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal				172,620.54	17,752.96	0.00	190,372.50
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		17,752.96	0.00	
Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios				4,113.78	373.88	0.00	4,487.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		373.88	0.00	
Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				1,128,380.10	131,507.70	542.21	1,259,345.59
					131,507.70	542.21	
Cuenta : 511-50-159-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				1,128,380.10	131,507.70	542.21	1,259,345.59
					131,507.70	542.21	
Cuenta : 511-50-169-169002-00-00 OTRAS PRESTACIONES				1,128,380.10	131,507.70	542.21	1,259,345.59
					131,507.70	542.21	
Cuenta : 511-50-159-159002-01-00 Federal				564,189.96	1,000.00	0.00	565,189.96
Eg	16609	04/12/2012	PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	0.00	
Eg	16634	11/12/2012	PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS		800.00	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	52,140.66	
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	234.09	
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	516.50	
Eg	16658	17/12/2012	F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO PERSONAL DE LA UTSH		0.00	10,000.00	
Eg	16681	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO (QEPD)		0.00	0.00	
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO		0.00	992.49	
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4802 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH		0.00	0.00	
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO		0.00	0.00	
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH		0.00	112.50	
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO		0.00	158.80	
						65,763.84	
Cuenta : 511-50-159-159002-02-00 Estatal				564,190.14	1,000.00	0.00	565,190.14
Eg	16609	04/12/2012	PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	0.00	
Eg	16634	11/12/2012	PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS		0.00	800.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	52,140.66	
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	234.09	
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH		0.00	516.50	
Eg	16658	17/12/2012	F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO PERSONAL DE LA UTSH		0.00	10,000.00	
Eg	16681	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO (QEPD)		0.00	0.00	
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO		0.00	992.50	
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4802 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH		0.00	0.00	
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO		0.00	0.00	
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH		0.00	112.50	
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINQUITO		0.00	158.81	
						65,763.85	
Cuenta : 512-00-000-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				1,616,729.47	463,916.19	34,182.26	2,045,463.40
					463,916.19	34,182.26	
Cuenta : 512-21-000-000000-00-00 MAT DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFIC				773,419.19	142,224.70	0.04	915,643.79
					142,224.70	0.04	
Cuenta : 512-21-211-000000-00-00 MAT. UTILES Y EPIS MENORES DE OFICINA				384,492.75	38,995.46	0.03	423,478.17
					38,995.46	0.03	
Cuenta : 512-21-211-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				365,328.94	856.06	0.06	366,982.99
					856.06	0.03	
Cuenta : 512-21-211-211001-01-00 Federal				109,022.99	0.03	0.00	109,022.99
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA		0.03	0.00	
Cuenta : 512-21-211-211001-02-00 Estatal				109,023.03	0.00	0.03	109,023.00
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA		0.00	0.03	
Cuenta : 512-21-211-211001-03-00 Egresos Propios				147,780.96	866.05	0.00	148,637.00
Eg	34232	28/12/2012	F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACION DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	866.05	
Cuenta : 512-21-211-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				18,655.81	38,139.37	0.00	56,795.18
					38,139.37	0.00	
Cuenta : 512-21-211-211002-01-00 Federal				8,327.89	1,408.40	0.00	10,736.29
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPTL CONSEJO		0.00	13,438.84	
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH		0.00	3,750.00	
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH		0.00	18,585.24	
Cuenta : 512-21-211-211002-02-00 Estatal				8,327.92	1,408.40	0.00	10,736.32
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPTL CONSEJO		0.00	13,438.83	
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH		0.00	3,750.00	
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH		0.00	18,585.23	
Cuenta : 512-21-211-211002-03-00 Egresos Propios				948.00	0.00	0.00	948.00
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA SESION ORDINARIA		0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFO UT90701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-21-212-000000-00-00			MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			948.90	0.00
				162,406.40	0.01	0.01	162,406.40
- Cuenta : 512-21-212-212001-00-00			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			0.01	0.01
				162,406.40	0.01	0.01	162,406.40
- Cuenta : 512-21-212-212001-01-00			Federal			0.01	0.01
Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	47,758.51	0.00	0.01	47,758.50
- Cuenta : 512-21-212-212001-02-00			Estatad			0.00	0.01
Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	47,758.49	0.01	0.00	47,758.50
- Cuenta : 512-21-212-212001-03-00			Egresos Propios			0.01	0.00
				66,889.40	0.00	0.00	66,889.40
- Cuenta : 512-21-214-000000-00-00			MAT, UTILES Y EPOS MENORES DE TIC'S			0.00	0.00
				150,637.85	88,221.24	0.00	238,858.89
- Cuenta : 512-21-214-214001-00-00			MATERIAL P/BENES INFORMATICOS			88,221.24	0.00
				150,637.85	88,221.24	0.00	238,858.89
- Cuenta : 512-21-214-214001-01-00			Federal			0.00	0.00
Eg	16811	04/12/2012	F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	83,508.00	35,721.50	0.00	99,229.50
					35,721.50	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-02-00			Estatad			0.00	0.00
Eg	16811	04/12/2012	F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	63,508.00	35,721.50	0.00	99,229.50
					35,721.50	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-03-00			Egresos Propios			0.00	0.00
Eg	34218	04/12/2012	F/603 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	23,821.66	16,778.24	0.00	40,399.89
					16,778.24	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-000000-00-00			MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL			0.00	0.00
				3,999.60	5,008.00	0.00	9,007.60
- Cuenta : 512-21-215-215001-00-00			SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS			5,008.00	0.00
				3,999.60	5,008.00	0.00	9,007.60
- Cuenta : 512-21-215-215001-01-00			Federal			0.00	0.00
Eg	16628	08/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	1,999.80	354.50	0.00	2,354.30
Eg	16629	08/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SISTEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	0.00	0.00	0.00	2,354.30
Eg	16630	08/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	4,503.80
					2,504.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-02-00			Estatad			0.00	0.00
Eg	16628	08/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	1,999.80	354.50	0.00	2,354.30
Eg	16629	08/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SISTEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	0.00	0.00	0.00	2,354.30
Eg	16630	08/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	4,503.80
					2,504.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-000000-00-00			MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00
				59,425.73	0.00	0.00	59,425.73
- Cuenta : 512-21-216-216001-00-00			MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00
				59,425.73	0.00	0.00	59,425.73
- Cuenta : 512-21-216-216001-01-00			Federal			0.00	0.00
				24,517.85	0.00	0.00	24,517.85
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00			Estatad			0.00	0.00
				24,517.85	0.00	0.00	24,517.85
- Cuenta : 512-21-216-216001-03-00			Egresos Propios			0.00	0.00
				10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
- Cuenta : 512-21-217-000000-00-00			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			0.00	0.00
				4,990.80	0.00	0.00	4,990.80
- Cuenta : 512-21-217-217001-00-00			MATERIAL DIDACTICO			0.00	0.00
				4,990.80	0.00	0.00	4,990.80
- Cuenta : 512-21-217-217001-01-00			Federal			0.00	0.00
				2,495.40	0.00	0.00	2,495.40
- Cuenta : 512-21-217-217001-02-00			Estatad			0.00	0.00
				2,495.40	0.00	0.00	2,495.40
- Cuenta : 512-21-218-000000-00-00			MAT P/REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENE			0.00	0.00
				7,478.20	10,000.00	0.00	17,478.20
- Cuenta : 512-21-218-218002-00-00			IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN			10,000.00	0.00
					10,000.00	0.00	17,478.20
- Cuenta : 512-21-218-218002-01-00			Federal			0.00	0.00
Eg	16665	17/12/2012	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	5,738.10	5,000.00	0.00	8,738.10
- Cuenta : 512-21-218-218002-02-00			Estatad			0.00	0.00
Eg	16665	17/12/2012	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	5,738.10	5,000.00	0.00	8,738.10
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			0.00	0.00

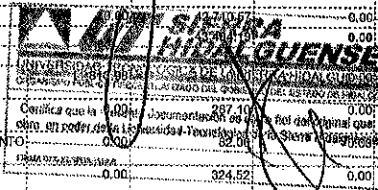


CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				193,453.36	21,770.14	0.00	216,223.50
					21,770.14	0.00	
Cuenta : 612-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS				193,453.36	21,770.14	0.00	216,223.50
					21,770.14	0.00	
Cuenta : 612-22-221-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS				193,453.36	21,770.14	0.00	216,223.50
					21,770.14	0.00	
Cuenta : 612-22-221-221001-01-00 Federal				96,970.15	203.00	0.00	96,173.15
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITORIO 16 DE NOV. FR.	0.00	31.90	0.00	96,205.05
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS PARA TRABAJO CON PLIEGO PETITORIO 08/DIC/12 FR.	0.00	145.00	0.00	96,350.05
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITORIO 30 OCT. FR.	0.00	112.50	0.00	96,462.55
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR.	0.00	6,000.00	0.00	102,462.55
Eg	16640	13/12/2012	F167 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 19-15 DIC/12.	0.00	1,300.00	0.00	103,762.55
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13/DIC/12.	0.00	490.50	0.00	104,253.05
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA	0.00	1,885.50	0.00	106,138.55
Eg	16660	17/12/2012	AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE F/26079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASIST.D. SSC 9. 10 Y 11 DIC.	0.00	71.50	0.00	106,210.05
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON MTRO. EDUARDO BEJOS TELLEZ DIR. DE EDUCACION SUPERIOR 13/DIC/12 FR.	0.00	118.75	0.00	106,328.80
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES P/ORGANIZAR LA ENTREGA DE CERTIFICACION CAMBRIDGE FR.	0.00	10,358.65	0.00	
Cuenta : 612-22-221-221001-02-00 Estatal				96,970.21	145.00	0.00	96,115.21
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR.	0.00	112.50	0.00	96,227.71
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR.	0.00	203.00	0.00	96,430.71
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITORIO 16 DE NOV. FR.	0.00	31.90	0.00	96,462.61
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS PARA TRABAJO CON PLIEGO PETITORIO 08/DIC/12 FR.	0.00	6,000.00	0.00	102,462.61
Eg	16640	13/12/2012	F167 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 19-15 DIC/12.	0.00	1,300.00	0.00	103,762.61
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13/DIC/12.	0.00	490.50	0.00	104,253.11
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA	0.00	1,885.50	0.00	106,138.61
Eg	16660	17/12/2012	AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE F/26079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASIST.D. SSC 9. 10 Y 11 DIC.	0.00	71.50	0.00	106,210.11
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON MTRO. EDUARDO BEJOS TELLEZ DIR. DE EDUCACION SUPERIOR 13/DIC/12 FR.	0.00	118.75	0.00	106,328.86
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES P/ORGANIZAR LA ENTREGA DE CERTIFICACION CAMBRIDGE FR.	0.00	10,358.65	0.00	
Cuenta : 612-22-221-221001-03-00 Egresos Propios				1,513.00	1,052.84	0.00	2,565.84
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	1,052.84	0.00	
Cuenta : 612-23-000-000000-00-00 MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PROD Y COMERCIA				1,261.40	0.00	0.00	1,261.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 612-23-230-000000-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA				1,261.40	0.00	0.00	1,261.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 612-23-230-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA				1,261.40	0.00	0.00	1,261.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 612-23-230-239001-01-00 Federal				630.70	0.00	0.00	630.70
					0.00	0.00	
Cuenta : 612-23-230-239001-02-00 Estatal				630.70	0.00	0.00	630.70
					0.00	0.00	
Cuenta : 612-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION				117,875.30	120,676.12	0.00	238,551.42
					120,676.12	0.00	
Cuenta : 612-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				13,217.04	1,554.40	0.00	14,771.44
					1,554.40	0.00	
Cuenta : 612-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				13,217.04	1,554.40	0.00	14,771.44
					1,554.40	0.00	
Cuenta : 612-24-241-241001-01-00 Federal				6,808.52	777.20	0.00	7,385.72
Eg	16688	31/12/2012	F165 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/PEQUEO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	777.20	0.00	
Cuenta : 612-24-241-241001-02-00 Estatal				6,808.52	777.20	0.00	7,385.72
Eg	16688	31/12/2012	F165 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/PEQUEO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	777.20	0.00	
Cuenta : 612-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				1,433.76	0.00	0.00	2,203.77
					0.00	0.00	
Cuenta : 612-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				1,433.76	0.00	0.00	2,203.77
					0.00	0.00	
Cuenta : 612-24-242-242001-01-00 Federal				385.00	716.88	0.00	1,101.88
Eg	16688	31/12/2012	F165 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/PEQUEO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	716.88	0.00	
Cuenta : 612-24-242-242001-02-00 Estatal					716.88	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 40200
RFC UT8970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16688	31/12/2012	F7185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	366.01	718.88	0.00	1,101.89
Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					718.88	0.00	
				296.36	0.00	0.00	296.36
Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					0.00	0.00	
				296.36	0.00	0.00	296.36
Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				148.19	0.00	0.00	148.19
Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				148.19	0.00	0.00	148.19
Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					0.00	0.00	
				174.00	3,690.91	0.00	3,764.91
Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					3,690.91	0.00	
				174.00	3,690.91	0.00	3,764.91
Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal					3,690.91	0.00	
Dr	60	28/12/2012	COMP CH 16686 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	87.00	1,795.46	0.00	1,882.46
Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal					1,795.46	0.00	
Dr	60	28/12/2012	COMP CH 16686 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	87.00	1,795.46	0.00	1,882.46
Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	
				47,053.88	25,378.48	0.00	72,432.36
Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO					25,378.48	0.00	
				44,781.28	25,378.48	0.00	70,159.76
Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal					25,378.48	0.00	
Eg	16626	06/12/2012	F71143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	21,049.53	2,169.41	0.00	23,218.94
Eg	16626	06/12/2012	F71143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.53	0.00	33,738.77
Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal					12,689.24	0.00	
Eg	16626	06/12/2012	F71143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	21,049.51	2,169.41	0.00	23,218.92
Eg	16626	06/12/2012	F71143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	33,738.75
Cuenta : 512-24-246-246001-03-00 Egresos Propios					12,689.24	0.00	
				2,682.24	0.00	0.00	2,682.24
Cuenta : 512-24-246-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO					0.00	0.00	
				2,272.60	0.00	0.00	2,272.60
Cuenta : 512-24-246-246002-03-00 Egresos Propios					0.00	0.00	
				2,272.60	0.00	0.00	2,272.60
Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION					0.00	0.00	
				32,702.02	1,910.19	0.00	34,612.21
Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION					1,910.19	0.00	
				32,702.02	1,910.19	0.00	34,612.21
Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal					1,910.19	0.00	
Eg	16636	11/12/2012	F70 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	16,351.00	705.89	0.00	17,056.89
Eg	16638	31/12/2012	F7185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	249.40	0.00	17,306.29
Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 Estatal					955.09	0.00	
Eg	16636	11/12/2012	F70 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	16,351.02	705.70	0.00	17,056.72
Eg	16638	31/12/2012	F7185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	249.40	0.00	17,306.12
Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP					955.10	0.00	
				23,661.97	86,808.38	0.00	110,470.35
Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP					86,808.38	0.00	
				23,661.97	86,808.38	0.00	110,470.35
Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal					86,808.38	0.00	
Eg	16672	19/12/2012	F71154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	11,813.97	0.00	0.00	11,813.97
Eg	16674	19/12/2012	F71154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	287.10	0.00	12,101.07
Dr	49	31/12/2012	F7642A GRACIELA HDEZ. JUAREZ MATERIAL EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.FR.	0.00	82.00	0.00	12,183.07
Eg	16688	31/12/2012	F7185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	324.52	0.00	12,507.59
Eg	16692	31/12/2012	CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.			0.00	56,218.16
Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal						0.00	
Eg	16672	19/12/2012	F71154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.			0.00	11,813.98
Eg	16674	19/12/2012	F71154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.			0.00	12,101.08
Dr	49	31/12/2012	F7642A GRACIELA HDEZ. JUAREZ MATERIAL EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.FR.			0.00	12,183.08
Eg	16688	31/12/2012	F7185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.			0.00	12,507.60



234

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43203
 RFC UTSG70701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debo	Haber	Saldo
Eg	16992	31/12/2012	CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	55,218.17
					43,404.19	0.00	
Cuenta : 512-24-240-249001-03-00 Egresos Propios				34.02	0.00	0.00	34.02
					0.00	0.00	
Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB				69,182.51	38,801.37	0.00	107,983.88
					38,801.37	0.00	
Cuenta : 512-25-252-000000-00-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				7,758.62	6,199.92	0.00	13,958.54
					6,199.92	0.00	
Cuenta : 512-25-252-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				7,758.62	6,199.92	0.00	13,958.54
					6,199.92	0.00	
Cuenta : 512-25-252-252001-03-00 Egresos Propios				7,758.62	6,199.92	0.00	13,958.54
Dr	34	17/12/2012	NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.			0.00	
					6,199.92	0.00	
Cuenta : 512-25-253-000000-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				20,004.04	20,803.36	0.00	40,807.40
					20,803.36	0.00	
Cuenta : 512-25-253-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				20,004.04	20,803.36	0.00	40,807.40
					20,803.36	0.00	
Cuenta : 512-25-253-253001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	3,457.42	9,056.17	0.00	12,513.59
					9,056.17	0.00	
Cuenta : 512-25-253-253001-02-00 Estatal				3,457.43	9,056.17	0.00	12,513.60
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.			0.00	
					9,056.17	0.00	
Cuenta : 512-25-253-253001-03-00 Egresos Propios				13,089.19	2,491.02	0.00	15,580.21
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.			0.00	
					2,491.02	0.00	
Cuenta : 512-25-254-000000-00-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				41,419.85	7,831.09	0.00	49,250.94
					7,831.09	0.00	
Cuenta : 512-25-254-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				41,419.86	7,831.09	0.00	49,250.94
					7,831.09	0.00	
Cuenta : 512-25-254-254001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16908 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	20,887.93	1,360.26	0.00	22,038.19
					1,360.26	0.00	
Cuenta : 512-25-254-254001-02-00 Estatal				20,887.92	1,360.26	0.00	22,038.18
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16908 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.			0.00	
					1,360.26	0.00	
Cuenta : 512-25-254-254001-03-00 Egresos Propios				44.00	5,130.67	0.00	5,174.57
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.			0.00	
					5,130.67	0.00	
Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
					4,167.00	0.00	
Cuenta : 512-25-255-255001-03-00 Egresos Propios				0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CH 34223 NORMA MENESES MATERIAL PIPRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.			0.00	
					4,167.00	0.00	
Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					51,309.58	0.00	382,482.02
					51,309.58	0.00	
Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					51,309.58	0.00	382,482.02
					51,309.58	0.00	
Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR				351,172.34	51,309.68	0.00	382,482.02
					51,309.68	0.00	
Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal							
Dr	6	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7A IN9. METAL MECANICA.	127,893.80	250.00	0.00	127,643.80
					250.00	0.00	
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.80
						0.00	
Eg	16827	06/12/2012	F76712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,216.00	0.00	140,112.80
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS. FR	0.00	50.01	0.00	140,162.81
Dr	1	10/12/2012	DIVERSAS COMISIONES DEL AREA DE DAF EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 12DIC12 CAMIONETA TOYOTA FR.	0.00	100.00	0.00	140,262.81
						0.00	
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	150.00	0.00	140,412.81
Dr	1	10/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT CON LIC ROLANDO D. EL 30 DE NOV. FR	0.00	240.41	0.00	140,653.22
						0.00	
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA GD DE PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	140,753.22
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 DE NOV. FR	0.00	75.00	0.00	140,828.22
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04DIC12 COMBUS.	0.00	150.00	0.00	140,978.22
Eg	16633	11/12/2012	COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822	0.00	506.58	0.00	141,484.80
Eg	16650	14/12/2012	TRASLADARSE A REUN. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA	0.00	467.78	0.00	141,952.58
Eg	16662	17/12/2012	AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE F7100098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	147,413.58
Eg	16669	18/12/2012	F7633 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	147,413.58
Dr	64	21/12/2012	F710385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	150,746.06
Dr	65	21/12/2012	F7633 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	150,949.06
Dr	65	21/12/2012	F7634 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	20.30	0.00	150,969.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg		16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	151,049.39
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA HILUX, REQUERIDA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH FR.	0.00	100.00	0.00	151,149.39
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA PLACAS HLP8888 FR	0.00	182.30	0.00	151,331.69
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX PLACAS HLY5548 FR	0.00	352.78	0.00	151,684.44
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	151,834.44
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	151,984.44
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA HILUX Y TSURU DE LA UTSH REQUERIDO PARA TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17 DIC 12 EN LA CD. DE	0.00	200.00	0.00	152,184.44
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,334.44
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU DOS PLACAS HLY5528 FR	0.00	222.00	0.00	152,556.44
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA URVAN PLACAS HLY5519 FR	0.00	140.00	0.00	152,696.44
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	97.00	0.00	152,793.44
Cuenta : 512-26-281-261001-02-00 Estatal						25,399.64	0.00	
Dr		5	08/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 28NOV12 C/7A ING. METAL MECANICA	127,393.83	250.00	0.00	127,643.83
Dr		8	08/12/2012	LARISSA RUZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.83
Eg		16627	08/12/2012	F/97126 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	12,219.00	0.00	140,112.83
Dr		1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	150.00	0.00	140,262.83
Dr		1	10/12/2012	EDALDO R. REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT CON LIC ROLANDO D. EL 30 DE NOV. FR	0.00	240.42	0.00	140,503.26
Dr		1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04 DIC 12 COMBUS	0.00	150.00	0.00	140,653.26
Dr		1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	75.00	0.00	140,728.26
Dr		1	10/12/2012	DIVERSAS COMISIONES DEL AREA DE DAF EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 12 DIC 12 CAMIONETA TOYOTA FR.	0.00	100.00	0.00	140,828.26
Dr		1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	140,928.26
Dr		1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS. FR	0.00	60.01	0.00	141,078.26
Eg		16633	11/12/2012	COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG5072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUN	0.00	508.58	0.00	141,586.84
Eg		16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012. REUN. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	142,074.59
Eg		16682	17/12/2012	F/100888 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	147,515.59
Eg		16689	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURU DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	147,515.59
Dr		54	21/12/2012	F/100858 SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	150,848.09
Dr		55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HXK9694	0.00	20.30	0.00	150,868.39
Dr		55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURU DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	151,071.39
Eg		16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	151,151.39
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX PLACAS HLY5548 FR	0.00	352.78	0.00	151,504.17
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA URVAN PLACAS HLY5519 FR	0.00	140.00	0.00	151,644.17
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	97.00	0.00	151,741.17
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA PLACAS HLP8888 FR	0.00	182.30	0.00	151,923.47
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA HILUX, REQUERIDA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH FR.	0.00	100.00	0.00	152,023.47
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA HILUX Y TSURU DE LA UTSH REQUERIDO PARA TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17 DIC 12 EN LA CD. DE	0.00	200.00	0.00	152,223.47
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,373.47
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,523.47
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,673.47
Dr		49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU DOS PLACAS HLY5528 FR	0.00	222.00	0.00	152,895.47
Cuenta : 512-26-281-261001-03-00 Egresos Propios						25,399.64	0.00	
Dr		1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A SEC DE CONTRALORIA A REVISION DE BASES. FR	75,384.71	200.40	0.00	75,585.11
Dr		1	10/12/2012	ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. FR	0.00	310.00	0.00	75,895.11
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, FRENDAS DE PROT Y A						510.40	0.00	
Cuenta								

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFO UT60701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				11,281.00	2,587.96	11,000.00	2,848.96
					2,587.96	11,000.00	
Cuenta : 512-27-272-272001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	1,130.50	864.20	0.00	1,994.70
Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	426.78	0.00	2,424.48
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.48
					1,293.98	1,000.00	
Cuenta : 512-27-272-272001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	1,130.50	429.78	0.00	1,560.28
Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	864.20	0.00	2,424.48
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.48
					1,293.98	1,000.00	
Cuenta : 512-27-272-272001-03-00 Egresos Propios							
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					0.00	9,000.00	
Cuenta : 512-27-273-000000-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS				21,836.91	41,984.44	20,992.22	42,832.13
					41,984.44	20,992.22	
Cuenta : 512-27-273-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				21,836.91	41,984.44	20,992.22	42,832.13
					41,984.44	20,992.22	
Cuenta : 512-27-273-273001-01-00 Federal							
Eg	16656	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES PINSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH.Y.MAT.P.	8,476.88	10,496.11	0.00	18,972.99
Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES PINSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH.Y.MAT.P.	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
Eg	16653	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES PINSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH.Y.MAT.P.	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
					20,992.22	10,496.11	
Cuenta : 512-27-273-273001-02-00 Estatal							
Eg	16656	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES PINSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH.Y.MAT.P.	8,476.88	10,496.11	0.00	18,972.99
Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES PINSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH.Y.MAT.P.	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
Eg	16653	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES PINSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH.Y.MAT.P.	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
					20,992.22	10,496.11	
Cuenta : 512-27-273-273001-03-00 Egresos Propios							
				4,886.16	0.00	0.00	4,886.16
					0.00	0.00	
Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES				51,289.13	21,206.36	0.00	72,475.49
					21,206.36	0.00	
Cuenta : 512-29-291-000000-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				8,807.04	8,609.52	0.00	17,008.56
					8,609.52	0.00	
Cuenta : 512-29-291-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				8,807.04	8,609.52	0.00	17,008.56
					8,609.52	0.00	
Cuenta : 512-29-291-291001-01-00 Federal							
Eg	16624	08/12/2012	F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	3,004.99	289.86	0.00	4,294.85
Eg	16626	08/12/2012	F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	7,418.05
Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,418.05
Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.70	0.00	8,209.75
					4,304.76	0.00	
Cuenta : 512-29-291-291001-02-00 Estatal							
Eg	16624	08/12/2012	F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	3,005.01	289.86	0.00	4,294.87
Eg	16626	08/12/2012	F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	7,418.07
Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,418.07
Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.70	0.00	8,209.77
					4,304.76	0.00	
Cuenta : 512-29-291-291001-03-00 Egresos Propios							
				8,807.04	0.00	0.00	587.04
					0.00	0.00	
Cuenta : 512-29-292-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				4,576.15	0.00	0.00	8,933.96
				4,576.15	0.00	0.00	
Cuenta : 512-29-292-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				4,576.15	0.00	0.00	8,933.96
				4,576.15	0.00	0.00	
Cuenta : 512-29-292-292001-01-00 Federal							
Eg	16621	04/12/2012	F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	1,578.91	1,044.00	0.00	2,922.91
Eg	16623	08/12/2012	F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.31
Eg	16670	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,723.31
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	4,166.99
					2,288.08	0.00	
Cuenta : 512-29-292-292001-02-00 Estatal							
Eg	16621	04/12/2012	F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	1,578.91	1,044.00	0.00	2,922.91
Eg	16623	08/12/2012	F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.30
Eg	16670	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,723.30
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	4,166.97
					2,288.07	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEHUETLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 49200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	512-29-299-000000-00-00	REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E					
				185.60	0.00	0.00	185.60
					0.00	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-293001-00-00	REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E					
				185.60	0.00	0.00	185.60
					0.00	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-293001-01-00	Federal					
				02.80	0.00	0.00	02.80
					0.00	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-293001-02-00	Federal					
				02.80	0.00	0.00	02.80
					0.00	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-000000-00-00	REF. Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE					
				35,478.59	6,464.40	0.00	41,943.00
					6,464.40	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-296001-00-00	REFACCIONES					
				35,478.59	6,464.40	0.00	41,943.00
					6,464.40	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-296001-01-00	Federal					
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5619	17,738.29	616.20	0.00	18,353.49
Eg	16606	18/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	18,353.49
Eg	16606	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	18,353.49
Dr	55	21/12/2012	F/632 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	37.70	0.00	18,391.19
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	87.00	0.00	19,478.19
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKT2073	0.00	1,122.30	0.00	20,600.49
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16606 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,370.00	0.00	21,970.49
					3,232.20	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-296001-02-00	Estatel					
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5619	17,738.30	616.20	0.00	18,353.50
Eg	16606	18/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	18,353.50
Eg	16606	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	18,353.50
Dr	55	21/12/2012	F/632 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	37.70	0.00	18,391.20
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKT2073	0.00	1,122.30	0.00	19,513.50
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	87.00	0.00	20,600.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16606 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,370.00	0.00	21,970.50
					3,232.20	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-000000-00-00	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP					
				3,452.09	1,556.29	0.00	5,008.38
					1,556.29	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-298001-00-00	REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS					
				3,452.09	1,556.29	0.00	5,008.38
					1,556.29	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-298001-01-00	Federal					
Eg	16606	18/12/2012	F/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA RODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	242.58	504.60	0.00	747.18
					504.60	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-298001-02-00	Estatel					
Eg	16606	18/12/2012	F/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA RODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	242.58	504.60	0.00	747.18
					504.60	0.00	
- Cuenta :	512-29-299-298001-03-00	Egresos Propios					
Eg	34222	04/12/2012	F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	2,986.93	547.09	0.00	3,534.02
					547.09	0.00	
- Cuenta :	513-00-000-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES					
				5,372,816.48	1,259,222.69	59,197.06	6,572,841.12
					1,259,222.69	59,197.06	
- Cuenta :	513-31-000-000000-00-00	SERVICIOS BÁSICOS					
				1,118,041.77	96,968.33	0.00	1,215,000.10
					96,968.33	0.00	
- Cuenta :	513-31-311-000000-00-00	ENERGÍA ELÉCTRICA					
				573,148.00	59,418.00	0.00	632,566.00
					59,418.00	0.00	
- Cuenta :	513-31-311-311001-00-00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
				573,148.00	59,418.00	0.00	632,566.00
					59,418.00	0.00	
- Cuenta :	513-31-311-311001-01-00	Federal					
Eg	16636	12/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 NOV-05 DIC.12	286,574.00	29,709.00	0.00	316,283.00
					29,709.00	0.00	
- Cuenta :	513-31-311-311001-02-00	Estatel					
Eg	16636	12/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC.12	286,574.00	29,709.00	0.00	316,283.00
					29,709.00	0.00	
- Cuenta :	513-31-312-000000-00-00	GAS					
				2,191.00	7,864.96	0.00	10,055.96
					7,864.96	0.00	
- Cuenta :	513-31-312-312001-00-00	GAS					
				2,191.00	7,864.96	0.00	10,055.96
					7,864.96	0.00	
- Cuenta :	513-31-312-312001-01-00	Federal					
Eg	16657	17/12/2012	F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH	1,080.50	975.00	0.00	2,055.50
Eg	16672	18/12/2012	F/1164,1165,1166PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	2,055.50
Eg	16674	19/12/2012	F/1164,1165,1166PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	2,087.98
					1,007.48	0.00	
- Cuenta :	513-31-312-312001-02-00	Estatel					
Eg	16657	17/12/2012	F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH	1,080.50	975.00	0.00	2,055.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43000
RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16672	19/12/2012	F1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	2,065.50
Eg	16674	19/12/2012	F1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	2,087.98
					1,007.48	0.00	
Cuenta : 513-31-312-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34225	17/12/2012	F1F-BF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
					5,850.00	0.00	
Cuenta : 513-31-314-000000-00-00 TELEFONIA TRADICIONAL				186,246.32	26,157.33	0.00	212,403.65
					26,157.33	0.00	
Cuenta : 513-31-314-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL				186,246.32	26,157.33	0.00	212,403.65
					26,157.33	0.00	
Cuenta : 513-31-314-314001-01-00 Federal							
Eg	16652	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012	93,123.16	2,558.50	0.00	95,681.66
Eg	16653	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012	0.00	485.00	0.00	96,166.66
Eg	16654	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
Eg	16663	17/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,926.17	0.00	101,261.33
Eg	16689	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,704.50	0.00	102,965.83
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,781.50	0.00	105,727.33
Eg	16691	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	474.50	0.00	106,201.83
					13,078.67	0.00	
Cuenta : 513-31-314-314001-02-00 Estatal							
Eg	16652	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012	93,123.16	2,558.50	0.00	95,681.66
Eg	16653	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012	0.00	485.00	0.00	96,166.66
Eg	16654	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
Eg	16663	17/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,926.16	0.00	101,261.32
Eg	16689	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,704.50	0.00	102,965.82
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,781.50	0.00	105,727.32
Eg	16691	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	474.50	0.00	106,201.82
					13,078.66	0.00	
Cuenta : 513-31-315-000000-00-00 TELEFONIA CELULAR				6,213.00	1,622.00	0.00	7,735.00
					1,622.00	0.00	
Cuenta : 513-31-316-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				6,213.00	1,622.00	0.00	7,735.00
					1,622.00	0.00	
Cuenta : 513-31-316-315001-01-00 Federal							
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	3,108.50	387.00	0.00	3,503.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	364.00	0.00	3,867.50
					761.00	0.00	
Cuenta : 513-31-316-315001-02-00 Estatal							
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	3,108.50	387.00	0.00	3,503.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	364.00	0.00	3,867.50
					761.00	0.00	
Cuenta : 513-31-317-000000-00-00 SERV DE ACCESO A INT, REDES Y PROC DE IN				346,902.03	1,073.00	0.00	347,975.03
					1,073.00	0.00	
Cuenta : 513-31-317-317001-00-00 SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG				346,902.03	1,073.00	0.00	347,975.03
					1,073.00	0.00	
Cuenta : 513-31-317-317001-01-00 Federal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	173,451.01	536.50	0.00	173,987.51
					536.50	0.00	
Cuenta : 513-31-317-317001-02-00 Estatal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	173,451.01	536.50	0.00	173,987.51
					536.50	0.00	
Cuenta : 513-31-318-000000-00-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				3,371.42	923.04	0.00	4,294.46
					923.04	0.00	
Cuenta : 513-31-318-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				3,371.42	923.04	0.00	4,294.46
					923.04	0.00	
Cuenta : 513-31-318-318001-01-00 Federal							
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE RECONOCIMIENTOS P/ TRAMITE DE FIRMA DEL PONENTE DEL CURSO BASICO DE OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA. FR	1,885.72	89.00	0.00	1,774.72
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE DOCUMENTACION A MABE COMPONENTES P/ TRAMITAR ESPACIOS EN LE PERIODO DE ESTADIA FNE-ABR-13 FR	0.00	115.00	0.00	1,889.72
Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	56.84	0.00	1,946.56
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV 12 A LA CGUT FR	0.00	56.84	0.00	2,003.39
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE PAQUETERIA A LA UT DE USUMACINTA EN TABASCO FR	0.00	73.88	0.00	2,077.04
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE CONVENIO DE COLABORACION P/ PARTICIPACION DEL DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FR	0.00	70.18	0.00	2,147.22
					461.62	0.00	
Cuenta : 513-31-318-318001-02-00 Estatal							
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE RECONOCIMIENTOS P/ TRAMITE DE FIRMA DEL PONENTE DEL CURSO BASICO DE OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA. FR	1,885.72	89.00	0.00	1,774.72
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE DOCUMENTACION A MABE COMPONENTES P/ TRAMITAR ESPACIOS EN LE PERIODO DE ESTADIA FNE-ABR-13 FR	0.00	115.00	0.00	1,889.72
Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	56.84	0.00	1,946.56
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV 12 A LA CGUT FR	0.00	73.88	0.00	2,020.22
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE CONVENIO DE COLABORACION P/ PARTICIPACION DEL DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FR	0.00	70.18	0.00	2,090.40
					461.62	0.00	
Cuenta : 513-32-000-000000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				293,390.60	120,359.84	0.00	413,750.44
					120,359.84	0.00	
Cuenta : 513-32-325-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				180,000.00	94,000.00	0.00	284,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					94,000.00	0.00	
				190,000.00	94,000.00	0.00	284,000.00
					94,000.00	0.00	
Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal							
Eg	16612	04/12/2012	FIA151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	95,000.00	1,750.00	0.00	96,750.00
Eg	16614	04/12/2012	FIA157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	99,750.00
Eg	16616	04/12/2012	FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16616	04/12/2012	FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16617	04/12/2012	FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	103,250.00
Eg	16618	04/12/2012	FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	105,250.00
Eg	16619	04/12/2012	FIA152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	108,250.00
Eg	16620	04/12/2012	FIA150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	1,750.00	0.00	110,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS	0.00	18,000.00	0.00	128,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS	0.00	14,000.00	0.00	142,000.00
					47,000.00	0.00	
Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	FIA151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	95,000.00	1,750.00	0.00	96,750.00
Eg	16614	04/12/2012	FIA157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	99,750.00
Eg	16616	04/12/2012	FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16616	04/12/2012	FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16617	04/12/2012	FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	103,250.00
Eg	16618	04/12/2012	FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	105,250.00
Eg	16619	04/12/2012	FIA152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	108,250.00
Eg	16620	04/12/2012	FIA150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	1,750.00	0.00	110,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS	0.00	18,000.00	0.00	128,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS	0.00	14,000.00	0.00	142,000.00
					47,000.00	0.00	
Cuenta : 513-32-328-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPCS Y HTAS				2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal				1,116.50	0.00	0.00	1,116.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal				1,116.50	0.00	0.00	1,116.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-32-327-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	26,359.84	0.00	26,359.84
					26,359.84	0.00	
Cuenta : 513-32-327-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	26,359.84	0.00	26,359.84
					26,359.84	0.00	
Cuenta : 513-32-327-327001-01-00 Federal							
Eg	16647	14/12/2012	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
					13,179.92	0.00	
Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal							
Eg	16647	14/12/2012	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
					13,179.92	0.00	
Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS				101,157.60	0.00	0.00	101,157.60
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS				101,157.60	0.00	0.00	101,157.60
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal				50,578.80	0.00	0.00	50,578.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal				50,578.80	0.00	0.00	50,578.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT				1,130,024.20	211,893.16	0.00	1,341,917.36
					211,893.16	0.00	
Cuenta : 513-33-331-000000-00-00 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT Y R					85,000.00	0.00	270,933.50
					85,000.00	0.00	
Cuenta : 513-33-331-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD					85,000.00	0.00	270,933.50
					85,000.00	0.00	
Cuenta : 513-33-331-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011	85,000.00	2,486.75	0.00	85,486.75
Eg	16645	14/12/2012	RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011	0.00	18,764.26	0.00	114,251.01
Eg	16646	14/12/2012	RH151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012	0.00	21,250.00	0.00	135,501.01
					42,500.00	0.00	
Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 ZAGUALTIPAN, HGO. C.P. 43200
 TEL: 01 52 562 511 1111 FAX: 01 52 562 511 1112
 E-MAIL: utsh@utsh.edu.mx
 CERTIFICA QUE LA PRESENTE VOUCHER DE CANCELACIÓN DE DEUDA ES VERDADERO Y CORRECTO.
 Hecho en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

240

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTEPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43208
 RFC UTSG70701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16645	14/12/2012	RF1152 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	92,968.75	18,754.25	0.00	111,721.00
Eg	16645	14/12/2012	RF1152 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	114,216.75
Eg	16646	14/12/2012	RF1151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	135,466.75
					42,600.00	0.00	
Cuenta : 513-33-334-000000-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				96,511.56	62,000.00	0.00	158,511.56
					62,000.00	0.00	
Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN				96,511.56	62,000.00	0.00	158,511.56
					62,000.00	0.00	
Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal				25,690.50	2,000.00	0.00	27,690.50
Eg	16631	06/12/2012	CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP				
Dr	52	21/12/2012	F/699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	0.00	29,000.00	0.00	56,690.50
					31,000.00	0.00	
Cuenta : 513-33-334-334001-02-00 Estatal				25,690.50	2,000.00	0.00	27,690.50
Eg	16631	06/12/2012	CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP				
Dr	52	21/12/2012	F/699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	0.00	29,000.00	0.00	56,690.50
					31,000.00	0.00	
Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios				46,130.56	0.00	0.00	46,130.56
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO., FOTOCOPI E IMPRES				61,836.73	0.00	0.00	61,836.73
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPI E IMPRESIÓN				47,072.13	0.00	0.00	47,072.13
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal				23,536.06	0.00	0.00	23,536.06
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal				23,536.07	0.00	0.00	23,536.07
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338002-00-00 FORMAS VALORADAS				34,767.80	0.00	0.00	34,767.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338002-01-00 Federal				12,163.80	0.00	0.00	12,163.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338002-02-00 Estatal				12,163.80	0.00	0.00	12,163.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338002-03-00 Egresos Propios				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-33-339-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA				785,739.41	64,893.16	0.00	850,632.57
					64,893.16	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA				785,739.41	64,893.16	0.00	850,632.57
					64,893.16	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal				382,869.68	32,446.58	0.00	415,316.26
Eg	16651	14/12/2012	F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.				
					32,446.58	0.00	
Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal				382,869.73	32,446.58	0.00	415,316.31
Eg	16651	14/12/2012	F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.				
					32,446.58	0.00	
Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE				485,602.80	68,841.16	60,203.00	524,040.96
					68,841.16	60,203.00	
Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				14,283.08	799.24	203.00	14,879.32
					799.24	203.00	
Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS				14,283.08	799.24	203.00	14,879.32
					799.24	203.00	
Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal				7,141.54	150.80	0.00	7,292.34
Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.6 C/U DIC 12. NOMINA				
Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,541.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
					399.82	101.50	
Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal				7,141.54	150.80	0.00	7,292.34
Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.6 C/U DIC 12. NOMINA				
Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,541.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
					399.82	101.50	
Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS				53,076.90	0.00	50,000.00	3,076.90
					0.00	50,000.00	
Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS				53,076.90	0.00	50,000.00	3,076.90
					0.00	50,000.00	
Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal				1,538.45	0.00	0.00	1,538.45
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal				1,538.45	0.00	0.00	1,538.45
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT50701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 513-34-344-344001-03-00 Egresos Propios							
Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	50,000.00	
Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				403,242.82	87,841.91	0.00	491,084.73
					87,841.91	0.00	
Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							
				403,242.82	87,841.91	0.00	491,084.73
					87,841.91	0.00	
Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal							
Eg	16637	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	201,621.41	0.00	0.00	201,621.41
Eg	16638	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,894.54	0.00	212,315.95
Eg	16647	14/12/2012	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CISCO	0.00	8,226.41	0.00	220,542.36
					18,920.95	0.00	
Cuenta : 513-34-345-345001-02-00 Estatal							
Eg	16637	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	201,621.41	0.00	0.00	201,621.41
Eg	16638	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,894.54	0.00	212,315.95
Eg	16647	14/12/2012	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CISCO	0.00	8,226.42	0.00	220,542.37
					18,920.98	0.00	
Cuenta : 513-34-345-345001-03-00 Egresos Propios							
Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE ES 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					60,000.00	0.00	
Cuenta : 513-34-347-000000-00-00 FLETES Y MANOBRAS							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-34-347-347001-00-00 FLETES Y MANOBRAS							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-34-347-347001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-34-347-347001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.50	0.00	
Cuenta : 513-34-347-347001-03-00 Egresos Propios							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y							
				463,849.44	430,858.21	0.00	894,705.65
					430,858.21	0.00	
Cuenta : 513-35-351-000000-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				49,826.00	130,600.00	0.00	180,426.00
					130,600.00	0.00	
Cuenta : 513-35-351-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				49,826.00	130,600.00	0.00	180,426.00
					130,600.00	0.00	
Cuenta : 513-35-351-351001-01-00 Federal							
Eg	16667	17/12/2012	F101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	24,913.00	49,880.00	0.00	74,793.00
Dr	57	27/12/2012	INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	15,420.00	0.00	90,213.00
					66,300.00	0.00	
Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal							
Eg	16667	17/12/2012	F101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	24,913.00	49,880.00	0.00	74,793.00
Dr	57	27/12/2012	INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	15,420.00	0.00	90,213.00
					66,300.00	0.00	
Cuenta : 513-35-352-000000-00-00 INST, REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON.							
				82,055.79	125,100.00	0.00	207,155.79
					125,100.00	0.00	
Cuenta : 513-35-352-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON.							
				55,499.25	125,100.00	0.00	180,599.25
					125,100.00	0.00	
Cuenta : 513-35-352-352001-01-00 Federal							
Eg	16643	13/12/2012	F17052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	27,749.63	9,250.00	0.00	36,999.63
Eg	16644	14/12/2012	F1A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	36,300.00	0.00	75,299.63
Eg	16658	17/12/2012	F1A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	7,767.52	0.00	83,067.15
Eg	16658	17/12/2012	F1A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.47	0.00	86,799.63
					59,049.99	0.00	
Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal							
Eg	16643	13/12/2012	F17052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	27,749.62	9,250.00	0.00	36,999.62
Eg	16644	14/12/2012	F1A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	36,300.00	0.00	75,299.62
Eg	16658	17/12/2012	F1A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	7,767.53	0.00	83,067.15
Eg	16658	17/12/2012	F1A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.48	0.00	86,799.63
					59,050.01	0.00	
Cuenta : 513-35-352-352001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34226	17/12/2012	F1A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
					7,000.00	0.00	
Cuenta : 513-35-352-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION							
				26,556.54	0.00	0.00	26,556.54
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-35-352-352002-01-00 Federal							
				13,278.27	0.00	0.00	13,278.27
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-35-352-352002-02-00 Estatal							
				13,278.27	0.00	0.00	13,278.27
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43900
RFC UT8970701HT4

Tipo		Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MITO DE EPO COMPUTO Y TIC'S					186,411.00	1,334.00	0.00	187,745.00
						1,334.00	0.00	
Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS					186,411.00	1,334.00	0.00	187,745.00
						1,334.00	0.00	
Cuenta : 513-35-353-353001-01-00 Federal					86,605.60	0.00	0.00	86,605.60
Eg	16649	14/12/2012	F243	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	87,272.60
Eg	16649	14/12/2012	F243	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.		667.00	0.00	
Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 Estatal					86,605.60	0.00	0.00	86,605.60
Eg	16648	14/12/2012	F243	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	87,272.60
Eg	16649	14/12/2012	F243	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.		667.00	0.00	
Cuenta : 513-35-353-353001-03-00 Egresos Propios					19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 REPARACION Y MITO DE EPO DE TRANSPORTE					99,166.56	4,602.29	0.00	103,770.85
						4,602.29	0.00	
Cuenta : 513-35-358-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					99,166.56	4,602.29	0.00	103,770.85
						4,602.29	0.00	
Cuenta : 513-35-358-355001-01-00 Federal					49,584.26	927.74	0.00	50,512.00
Dr	12	11/12/2012		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URBAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	0.00	50,512.00
Eg	16669	18/12/2012	F533	AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	50,512.00
Eg	16669	18/12/2012	F532	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	50,512.00
Dr	65	21/12/2012	F532	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	116.00	0.00	50,628.00
Dr	65	21/12/2012	F533	AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	60,831.00
Dr	65	21/12/2012	F534	MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKT8934	0.00	536.40	0.00	61,370.40
Dr	61	28/12/2012	COMP CH 16606	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	515.00	0.00	61,885.40
						2,301.14	0.00	
Cuenta : 513-35-358-355001-02-00 Estatal					49,584.27	927.76	0.00	50,512.02
Dr	12	11/12/2012		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URBAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	0.00	50,512.02
Eg	16669	18/12/2012	F532	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	50,512.02
Eg	16669	18/12/2012	F533	AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	50,512.02
Dr	65	21/12/2012	F534	MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKT8934	0.00	536.40	0.00	51,051.42
Dr	65	21/12/2012	F533	AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	51,254.42
Dr	65	21/12/2012	F532	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	116.00	0.00	51,370.42
Dr	61	28/12/2012	COMP CH 16606	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	515.00	0.00	51,885.42
						2,301.16	0.00	
Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MITO DE MAQ, OTROS EPOS Y H					33,315.66	158,340.00	0.00	191,655.66
						158,340.00	0.00	
Cuenta : 513-35-357-367001-00-00 MITO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					33,315.66	59,260.00	0.00	96,575.66
						59,260.00	0.00	
Cuenta : 513-35-357-367001-01-00 Federal					14,157.80	26,080.00	0.00	40,837.80
Eg	16666	14/12/2012	F739B	MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
Eg	16666	28/12/2012	F7079	PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP9600RPM 220V/440VOLTS C/BALEROS.		26,130.00	0.00	
Cuenta : 513-35-357-367001-02-00 Estatal					14,157.80	26,080.00	0.00	40,837.80
Eg	16666	14/12/2012	F739B	MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
Eg	16666	28/12/2012	F7079	PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP9600RPM 220V/440VOLTS C/BALEROS.		26,130.00	0.00	
Cuenta : 513-35-357-367001-03-00 Egresos Propios					5,000.06	0.00	0.00	5,000.06
						0.00	0.00	
Cuenta : 513-35-357-367002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA					0.00	102,080.00	0.00	102,080.00
						102,080.00	0.00	
Cuenta : 513-35-357-367002-01-00 Federal					0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Eg	16664	17/12/2012	F218	MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTH		51,040.00	0.00	
Cuenta : 513-35-357-367002-02-00 Estatal					0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Eg	16664	17/12/2012	F218	MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTH		51,040.00	0.00	
Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESEO					13,072.43	10,879.92	0.00	23,952.35
						10,879.92	0.00	
Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI					13,072.43	10,879.92	0.00	23,952.35
						10,879.92	0.00	
Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 Federal					5,536.21	2,964.98	0.00	9,501.17
Eg	16599	04/12/2012	F70301	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTH.	0.00	2,475.00	0.00	11,976.17
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHI CONSEJO		5,439.98	0.00		
Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal					5,536.22	2,964.98	0.00	9,501.18
Eg	16599	04/12/2012	F70301	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTH.	0.00	2,475.00	0.00	11,976.18
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHI CONSEJO		5,439.98	0.00		
Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD					184,019.05	40,911.57	0.00	224,930.62
						40,911.57	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFC UT990701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 513-36-361-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				31,062.00	17,181.66	0.00	48,244.62
					17,181.66	0.00	
Cuenta : 513-36-361-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				31,062.00	17,181.66	0.00	48,244.62
					17,181.66	0.00	
Cuenta : 513-36-361-361001-01-00 Federal							
Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	13,473.64	646.37	0.00	14,120.01
Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	16,620.01
					3,146.37	0.00	
Cuenta : 513-36-361-361001-02-00 Estatal				13,473.64	2,500.00	0.00	15,973.64
Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	16,620.01
					3,146.37	0.00	
Cuenta : 513-36-361-361001-03-00 Egresos Propios							
Dr	36	17/12/2012	NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	4,115.89	10,888.92	0.00	15,004.60
					10,888.92	0.00	
Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				152,866.09	23,729.91	0.00	176,686.00
					23,729.91	0.00	
Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				152,866.09	23,729.91	0.00	176,686.00
					23,729.91	0.00	
Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal							
Eg	16642	13/12/2012	F/1408 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	76,478.04	0.00	0.00	76,478.04
Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.39	0.00	79,106.37
Eg	16656	14/12/2012	F/1408 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	622.00	0.00	79,628.37
Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	88,342.99
					11,864.95	0.00	
Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal				76,478.05	0.00	0.00	76,478.05
Eg	16642	13/12/2012	F/1408 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	2,628.39	0.00	79,106.38
Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	622.00	0.00	79,628.38
Eg	16655	14/12/2012	F/1408 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	8,714.63	0.00	88,343.01
Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00		0.00	
					11,864.95	0.00	
Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				275,915.98	14,546.37	0.00	290,462.35
					14,546.37	0.00	
Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS				13,071.00	0.00	0.00	13,071.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS				13,071.00	0.00	0.00	13,071.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal				6,535.50	0.00	0.00	6,535.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-37-371-371001-02-00 Estatal				6,535.50	0.00	0.00	6,535.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES				118,137.80	5,048.00	0.00	118,185.80
					5,048.00	0.00	
Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				118,137.80	5,048.00	0.00	118,185.80
					5,048.00	0.00	
Cuenta : 513-37-372-372001-01-00 Federal							
Dr	1	10/12/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CPNAs DE SEMARNAT A SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO EL 30 DE NOV. FR.	58,568.90	95.00	0.00	58,663.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07DIC12 FR.	0.00	70.00	0.00	58,733.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07DIC12 FR.	0.00	45.00	0.00	58,778.90
Dr	1	10/12/2012	SALVADOR A. REUNION PARA ASIGNACIÓN DE PROY. DE LA SEDESOL P/BRINDAR ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO. FR.	0.00	100.00	0.00	58,878.90
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR.	0.00	105.00	0.00	58,983.90
Dr	1	10/12/2012	ELIZABETH HDEZ CONSOLIDAR TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE INF. POA EL 3 DE DIC. FR.	0.00	105.00	0.00	59,088.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACIÓN DE TEMAS DE TRANSPARENCIA EL 30 DE NOV. FR.	0.00	127.50	0.00	59,216.40
Dr	1	10/12/2012	ENRIQUE PAREDES. ASISTIR AL INTERCAMBIO CULTURAL PACHUCA. FR.	0.00	110.00	0.00	59,326.40
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR.	0.00	110.00	0.00	59,436.40
Dr	1	10/12/2012	AMELIA Y. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR.	0.00	140.00	0.00	59,576.40
Dr	1	10/12/2012	NORMA M. ASISTIR A INAUGURACIÓN DE EXPO COMPRAS 2013 EN TUZO FORUM. FR.	0.00	95.00	0.00	59,671.40
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PENA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	100.00	0.00	59,771.40
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 12DIC12 FR.	0.00	110.00	0.00	59,881.40
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 08DIC12 FR.	0.00	120.00	0.00	59,991.40
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACIÓN Y DEJARLO EN CD. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR.	0.00	51.50	0.00	60,042.90
Dr	49	31/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR AL TALLER DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA INCIUBADORAS DE EMPRESAS FR.	0.00	100.00	0.00	60,142.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 10DIC12 FR.	0.00	110.00	0.00	60,252.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 4 Y 5 DIC. 12 FR.	0.00	220.00	0.00	60,472.90
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR.	0.00		0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 49200
 RFC UT990701HT4

Confirma que la presente documentación es copia fiel del original que
 está en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense.

PROFESOR ENCARGADO

244

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

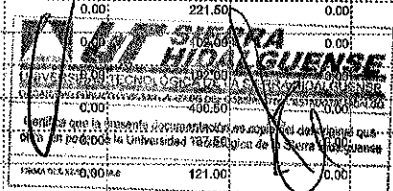
GARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	31/12/2012	AMELIA V. REVISION DE EXPEDIENTES DE TITULACION PARA REGISTRO PROFESIONAL FR	0.00	55.00	0.00	58,650.40
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07/DIC/12 FR	0.00	105.00	0.00	58,755.40
Dr	49	31/12/2012	NORMA MEDINA ASISTIR AL INSTITUTO IDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA ASISTIR A UNA PLATICA DEL IMPL FR	0.00	100.00	0.00	58,855.40
Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE ROBOTICA 04/DIC/12 EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	70.00	0.00	58,925.40
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	47.50	0.00	58,972.90
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONESS 03/12/12 FR	0.00	120.00	0.00	59,092.90
					2,524.00	0.00	
Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal							
Dr	1	10/12/2012	NORMA M. ASISTIR A INAUGURACION DE EXPO COMPRAS 2013 EN TUZO FORUM. FR	56,668.00	95.00	0.00	56,663.00
Dr	1	10/12/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A OFNAS DE SEMARNAT A SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO EL 30 DE NOV. FR	0.00	65.00	0.00	56,758.90
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	145.00	0.00	56,903.80
Dr	1	10/12/2012	ELIZABETH HDEZ CONSOLIDAR TRABAJOS DE INTEGRACION DE INF. POA EL 3 DE DIC. FR	0.00	105.00	0.00	57,008.80
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	105.00	0.00	57,113.90
Dr	1	10/12/2012	ENRIQUE PAREDES. ASISTIR AL INTERCAMBIO CULTURAL PACHUCA. FR	0.00	110.00	0.00	57,223.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07/DIC/12 FR	0.00	70.00	0.00	57,293.90
Dr	1	10/12/2012	SALVADOR A. REUNION PARA ASIGNACION DE PROY. DE LA SEDESOL P/BINDAR ASISTENCIA TEC Y ACOMPAÑAMIENTO. FR	0.00	100.00	0.00	57,393.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07/DIC/12 FR	0.00	45.00	0.00	57,438.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACION DE TEMAS DE TRANSPARENCIA EL 30 DE NOV. FR	0.00	127.50	0.00	57,566.40
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	110.00	0.00	57,676.40
Eg	10679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENGABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	180.00	0.00	57,856.40
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONESS 03/DIC/12 FR	0.00	120.00	0.00	57,976.40
Dr	49	31/12/2012	NORMA MEDINA ASISTIR AL INSTITUTO IDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA ASISTIR A UNA PLATICA DEL IMPL FR	0.00	100.00	0.00	58,076.40
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	47.50	0.00	58,103.90
Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE ROBOTICA 04/DIC/12 EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	70.00	0.00	58,173.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 12/DIC/12 FR	0.00	110.00	0.00	58,283.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 4 Y 6 DIC/12 FR	0.00	220.00	0.00	58,503.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 10/DIC/12 FR	0.00	110.00	0.00	58,613.90
Dr	49	31/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR AL TALLER DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA INCUBADORAS DE EMPRESAS FR	0.00	100.00	0.00	58,713.90
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DEJARLO EN CD. SALAGUEN EN LA PLANTA RUM. FR	0.00	61.50	0.00	58,775.40
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONESS 05/DIC/12 FR	0.00	120.00	0.00	58,895.40
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	47.50	0.00	58,932.90
Dr	49	31/12/2012	AMELIA V. REVISION DE EXPEDIENTES DE TITULACION PARA REGISTRO PROFESIONAL FR	0.00	55.00	0.00	58,987.90
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07/DIC/12 FR	0.00	105.00	0.00	59,092.90
					2,524.00	0.00	
Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				144,787.12	9,243.37	0.00	154,030.49
					9,243.37	0.00	
Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				144,787.12	9,243.37	0.00	154,030.49
					9,243.37	0.00	
Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal							
Dr	3	04/12/2012	RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03/DIC/12 C/11B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION	72,989.57	42.50	0.00	72,496.07
Dr	4	04/12/2012	OSCAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04/DIC/12 C/11A RECURSOS NATURALES	0.00	42.50	0.00	72,478.57
Dr	4	04/12/2012	MIGUEL A. BAUTISTA VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04/DIC/12 C/11A RECURSOS NATURALES	0.00	42.50	0.00	72,521.07
Dr	6	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23 NOV/12 C/7A ING. METAL. MECANICA	0.00	221.50	0.00	72,742.57
Dr	6	06/12/2012	C. KARMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04/DIC/12 C/11A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	72,844.57
Dr	7	06/12/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30 NOV/12 C/10A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	192.00	0.00	73,036.57
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28 NOV/12 C/7A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	400.50	0.00	73,437.07
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	73,474.57
Dr	1	10/12/2012	CHEBI SERRANO ASISTIR A LA SEPH A REVISION DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	73,512.07
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 28 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,554.57
Dr	1	10/12/2012	JESUS A. CRUZ REUNION DE TRABAJO EN IXMIQUILPAN P/DEFINIR SEDE DEL XVII ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013 FR	0.00	37.50	0.00	73,592.07
Dr	1	10/12/2012	DAVID G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,634.57
Dr	1	10/12/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN IXMIQUILPAN P/DEFINIR SEDE DEL XVII ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013 FR	0.00	37.50	0.00	73,672.07
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	50.00	0.00	73,722.07
Dr	1	10/12/2012	DAVID G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	0.00	73,761.57
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04/DIC/12	0.00	58.25	0.00	73,819.82
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES HGO. A ENTREGA DE ACUSES DE TARNETAS BANCARIAS DE RECARIOS Y A PROFESIONES X 306 TITULOS FR	0.00	37.50	0.00	73,857.32
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	82.50	0.00	73,939.82
Dr	1	10/12/2012	LUIS RAUL MTZ. VISITA GUIADA A INTELMELEX EL 22 DE4 NOV. FR	0.00	58.50	0.00	73,978.32
Dr	1	10/12/2012	CARMEN GOMEZ L. VISITA EMPRESA CIPSA EL 21 DE NOV CON ALUMNOS DE 4TO A 6TO FISICAL. FR	0.00	87.50	0.00	74,015.82
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	40.00	0.00	74,055.82
Dr	1	10/12/2012	ITZCOATL G. ASISTIR A MEXICO A COMPRA DE REACTIVOS Y MAT DE LAB. FR	0.00	42.50	0.00	74,098.32
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 31 OCT. FR	0.00	42.50	0.00	74,135.82
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	42.50	0.00	74,173.32
Dr	1	10/12/2012	LETY ZARCO REUNION EN LA SESYMS EL 22 DE NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,215.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT8670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. P. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO, FR	0.00	121.00	0.00	74,336.82
Dr	1	10/12/2012	YIVEN A. VISITA A EMPRESA INTELMELEX EL 21 NOV CON TIC 4TO. FR	0.00	82.60	0.00	74,419.32
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 20 DE NOV. FR	0.00	2.00	0.00	74,421.32
Dr	1	10/12/2012	YURI O. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	74,458.82
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12. FR	0.00	82.60	0.00	74,541.32
Dr	1	10/12/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A LA SEPH A REVISION DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	42.50	0.00	74,583.82
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN PACHUCA A TRASLADAR A PERSONAL DE SERV ESC. 23 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	74,621.32
Dr	1	10/12/2012	YESENIA V ASISTIR A LA SEPH A REVISION DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	74,658.82
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,701.32
Dr	1	10/12/2012	J CARMEN MEDINA REALIZAR PRESENTACION DEL DUROMETRO EL 12 DE NOV EN COGYTEH. FR	0.00	42.50	0.00	74,743.82
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,786.32
Dr	1	10/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A TALLER DE SENSIBILIZACION DE LA INCUBACION. FR	0.00	37.50	0.00	74,823.82
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 20 DE NOV. FR	0.00	39.60	0.00	74,863.32
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	42.50	0.00	74,905.82
Dr	1	10/12/2012	VERONICA HDEZ LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	37.50	0.00	74,943.32
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	42.50	0.00	74,985.82
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUNION DE TRABAJO EN EL AUDITORIO CENTRO MINERO 07DIC12 AUDITORIA EXT. 2010, 2011 QUE SE PUBLICARA EN EL PORTAL	0.00	30.00	0.00	75,015.82
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 20 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	75,053.32
Dr	31	11/12/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 06DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	75,095.82
Dr	32	11/12/2012	MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	75,138.32
Dr	33	11/12/2012	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A PERSONAL 05DIC12 CH°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	75,180.82
Dr	29	12/12/2012	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	75,207.82
Eg	16636	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	692.60	0.00	75,840.32
Dr	47	18/12/2012	XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C4°A DISEÑO Y MODA 08DIC12.	0.00	42.50	0.00	75,882.82
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	75,925.32
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	50.00	0.00	75,975.32
Eg	16679	28/12/2012	ANTONIO G ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	42.60	0.00	76,017.82
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.60	0.00	76,100.32
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	76,180.32
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COGYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07DIC12 FR	0.00	37.50	0.00	76,217.82
Dr	49	31/12/2012	TIMITEO E. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDEZ Y ENTREGA DE DOCUMENT. EN LA SUBSECRETARIA FR.	0.00	37.50	0.00	76,255.32
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. TRABAJAR CON EL PUEGO PETITORIO 17DIC12 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,297.82
Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD. FR.	0.00	41.00	0.00	76,338.82
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCO M. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO PIREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	76,376.32
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 09DIC12 FR.	0.00	42.50	0.00	76,418.82
Dr	49	31/12/2012	JOSE AUSTRIA REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL COPLADEH 05DIC12 FR.	0.00	37.50	0.00	76,456.32
Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE ROBOTICA 04DIC12 EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR.	0.00	42.60	0.00	76,498.82
Dr	49	31/12/2012	LEON FELIPE AUSTRIA ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO PIREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	76,536.32
Dr	49	31/12/2012	ANGEL NARCISO ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO PIREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	76,573.82
Dr	49	31/12/2012	PONCIANO MORALES ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO PIREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	76,611.32
Dr	49	31/12/2012	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD. FR.	0.00	86.96	0.00	76,698.31
Dr	49	31/12/2012	TRINIDAD LAZCANO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 10DIC12 FR.	0.00	30.00	0.00	76,728.31
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR.	0.00	37.60	0.00	76,765.81
Dr	49	31/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA 17DIC12 FR	0.00	37.00	0.00	76,802.81
Dr	49	31/12/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES AL DEPTO. DE PRONABES JHEMSYS 30NOV12 FR.	0.00	37.60	0.00	76,840.31
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR.	0.00	37.60	0.00	76,877.81
Dr	49	31/12/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO PIREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.60	0.00	76,915.31
Dr	49	31/12/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO PIREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.60	0.00	76,952.81
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCA JUAREZ EVENTO PROTOCOLARIO PIREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. SALON ALERIA FR.	0.00	37.50	0.00	76,990.31
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DEJARLO EN CD. SAPAGUEN EN LA PLANTA DINA. FR.	0.00	24.94	0.00	77,015.25
Cuenta : 513-37-375-376001-02-00 Estatal					4,621.58	0.00	
Dr	3	04/12/2012	RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	72,383.65	42.60	0.00	72,436.05
Dr	4	04/12/2012	OSCAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.60	0.00	72,478.55
Dr	4	04/12/2012	MIGUEL A. BAUTISTA VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.60	0.00	72,521.05
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C7°A ING. METAL MECANICA.	0.00	221.50	0.00	72,742.55
Dr	6	06/12/2012	G. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	42.60	0.00	72,844.05
Dr	7	06/12/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C1°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	406.50	0.00	73,038.55
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 26NOV12 C7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	406.50	0.00	73,437.05
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN PACHUCA A TRASLADAR A PERSONAL DE SERV ESC. 23 DE NOV. FR.	0.00	37.60	0.00	73,474.55
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. P. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	121.00	0.00	73,595.55
Dr	1	10/12/2012	LETY ZARCO REUNION EN LA SESYMS EL 22 DE NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,638.05



246

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT50701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	73,676.55
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES HGO. A ENTREGA DE ACUSES DE	0.00	37.50	0.00	73,713.05
Dr	1	10/12/2012	TARJETAS BANCARIAS DE BECARIOS Y A PROFESIONES X 308 TITULOS FR.	0.00	58.25	0.00	73,771.30
Dr	1	10/12/2012	LEY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2.00	0.00	73,773.30
Dr	1	10/12/2012	Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04012	0.00	37.50	0.00	73,810.80
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	42.60	0.00	73,853.40
Dr	1	10/12/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN IXMIGUILPAN PDEFINIR SEDE DEL	0.00	37.50	0.00	73,890.90
Dr	1	10/12/2012	XVII ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013 FR.	0.00	60.00	0.00	73,950.90
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	40.00	0.00	73,990.90
Dr	1	10/12/2012	JESUS A. CRUZ REUNION DE TRABAJO EN IXMIGUILPAN PDEFINIR SEDE DEL XVII	0.00	37.50	0.00	73,950.90
Dr	1	10/12/2012	ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013 FR.	0.00	60.00	0.00	73,950.90
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	37.50	0.00	73,980.80
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	37.50	0.00	74,018.30
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	52.50	0.00	74,100.80
Dr	1	10/12/2012	YIVENI A. VISITA A EMPRESA INTELMEX EL 21 NOV CON TIC 4TO. FR	0.00	37.50	0.00	74,138.30
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 31 OCT. FR	0.00	37.50	0.00	74,175.80
Dr	1	10/12/2012	CARMEN GOMEZ L. VISITA EMPRESA CIPSA EL 21 DE NOV CON ALUMNOS DE 4TO A Y 8	0.00	39.50	0.00	74,215.30
Dr	1	10/12/2012	FISCAL. FR.	0.00	42.60	0.00	74,257.90
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	42.60	0.00	74,300.50
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	82.50	0.00	74,383.00
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	82.50	0.00	74,465.50
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	30.00	0.00	74,495.50
Dr	1	10/12/2012	LEY Z. REUNION DE TRABAJO EN EL AUDITORIO CENTRO MINERO 07DICI2 AUDITORIA	0.00	42.60	0.00	74,538.10
Dr	1	10/12/2012	EXT. 2010, 2011 QUE SE PUBLICARA EN EL PORTAL	0.00	42.60	0.00	74,580.70
Dr	1	10/12/2012	J. CARMEN MEDINA REALIZAR PRESENTACION DEL DIUOMETRO EL 12 DE NOV EN	0.00	37.50	0.00	74,618.20
Dr	1	10/12/2012	COOYTEH. FR.	0.00	37.50	0.00	74,655.70
Dr	1	10/12/2012	YURI O. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	39.50	0.00	74,695.20
Dr	1	10/12/2012	YEBENIA Y ASISTIR A LA SEPH A REVISION DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	42.60	0.00	74,737.80
Dr	1	10/12/2012	DAVID G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 DE NOV. FR	0.00	42.60	0.00	74,780.40
Dr	1	10/12/2012	DAVID G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.60	0.00	74,823.00
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	37.50	0.00	74,860.50
Dr	1	10/12/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A LA SEPH A REVISION DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	82.50	0.00	74,943.00
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	42.60	0.00	74,985.60
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	37.50	0.00	75,023.10
Dr	1	10/12/2012	03DICI2 FR.	0.00	42.60	0.00	75,065.70
Dr	1	10/12/2012	ITZOCATL O. ASISTIR A MEXICO A COMPRA DE REACTIVOS Y MAT DE LAB. FR	0.00	37.50	0.00	75,103.20
Dr	1	10/12/2012	CHEBI SERRANO ASISTIR A LA SEPH A REVISION DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	42.60	0.00	75,145.80
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE	0.00	37.50	0.00	75,183.30
Dr	1	10/12/2012	CONTRALORIA SOCIAL. FR.	0.00	37.50	0.00	75,220.80
Dr	1	10/12/2012	VERONICA HDEZ LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA	0.00	37.50	0.00	75,258.30
Dr	1	10/12/2012	ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR.	0.00	37.50	0.00	75,295.80
Dr	1	10/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A TALLER DE SENSIBILIZACION DE LA INOCUACION. FR	0.00	38.50	0.00	75,334.30
Dr	1	10/12/2012	LUIS RAUL MTZ. VISITA GUIADA A INTELMEX EL 22 DE 4 NOV. FR	0.00	42.60	0.00	75,376.90
Dr	31	11/12/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DICI2 7ºB	0.00	42.50	0.00	75,419.40
Dr	32	11/12/2012	ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	75,461.90
Dr	33	11/12/2012	MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DICI2 C14ºB	0.00	42.50	0.00	75,504.40
Dr	28	12/12/2012	ADMINISTRACION.	0.00	27.00	0.00	75,531.40
Dr	10639	12/12/2012	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DICI2 C11ºA CONTADURIA.	0.00	27.00	0.00	75,558.40
Dr	10639	12/12/2012	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C11ºB TSU TERAPIA FISICA 06DICI2.	0.00	632.60	0.00	75,600.00
Dr	10639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN	0.00	42.50	0.00	75,642.50
Dr	10639	12/12/2012	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	42.50	0.00	75,685.00
Dr	10639	12/12/2012	XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C11ºA DISEÑO Y MODA 06DICI2.	0.00	42.50	0.00	75,727.50
Dr	10678	28/12/2012	TIMOTEO TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10ºA Y MAESTRO A	0.00	42.50	0.00	75,770.00
Dr	10678	28/12/2012	EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	75,812.50
Dr	10679	28/12/2012	ANTONIO G. ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO	0.00	50.00	0.00	75,862.50
Dr	10679	28/12/2012	POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	75,945.00
Dr	10679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO	0.00	80.00	0.00	76,025.00
Dr	10685	28/12/2012	POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	76,105.00
Dr	10685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	76,185.00
Dr	49	31/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	37.60	0.00	76,222.60
Dr	49	31/12/2012	TIMITEO E. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDEZ Y	0.00	37.50	0.00	76,260.10
Dr	49	31/12/2012	ENTREGA DE DOCUMENT. EN LA SUBSECRETARIA FR.	0.00	37.50	0.00	76,297.60
Dr	49	31/12/2012	PONCIANO MORALES ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA	0.00	37.50	0.00	76,335.10
Dr	49	31/12/2012	ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	76,372.60
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COOYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07DICI2 FR	0.00	42.50	0.00	76,415.10
Dr	49	31/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA 17DICI2 FR	0.00	37.00	0.00	76,452.10
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCO M. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA	0.00	42.50	0.00	76,494.60
Dr	49	31/12/2012	DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	41.00	0.00	76,536.10
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. TRABAJAR CON EL PUEGO PETITORIO 17DICI2 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,573.60
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR	0.00	37.50	0.00	76,611.10
Dr	49	31/12/2012	DIVERSAS GESTIONES 03DICI2 FR.	0.00	41.00	0.00	76,652.10
Dr	49	31/12/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES AL DEPTO. DE	0.00	37.50	0.00	76,689.60
Dr	49	31/12/2012	PRONABES IHEMSYS 30NOV12 FR.	0.00	37.50	0.00	76,727.10
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCA JUAREZ EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE	0.00	37.50	0.00	76,764.60
Dr	49	31/12/2012	ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. SALON ALERIA FR.	0.00	37.50	0.00	76,802.10
Dr	49	31/12/2012	LEON FELIPE ALSTRA ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA	0.00	37.50	0.00	76,839.60
Dr	49	31/12/2012	ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	76,877.10
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES HIDALGO Y	0.00	42.50	0.00	76,919.60
Dr	49	31/12/2012	RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR.	0.00	37.50	0.00	76,957.10
Dr	49	31/12/2012	ANGEL NARCISO ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE	0.00	41.00	0.00	76,998.10
Dr	49	31/12/2012	ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	77,035.60
Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES	0.00	37.50	0.00	77,073.10
Dr	49	31/12/2012	DE RECUPERACION ESAD FR.	0.00	30.00	0.00	77,103.10
Dr	49	31/12/2012	JOSE AUSTRIA REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO	0.00	37.50	0.00	77,140.60
Dr	49	31/12/2012	AGROPECUARIO DEL COPLADE 18DICI2 FR.	0.00	37.50	0.00	77,178.10
Dr	49	31/12/2012	TRINIDAD LAZZANO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE	0.00	37.50	0.00	77,215.60
Dr	49	31/12/2012	EDUCACION PUBLICA 19DICI2 FR.	0.00	37.50	0.00	77,253.10
Dr	49	31/12/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA	0.00	37.50	0.00	77,290.60
Dr	49	31/12/2012	DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	77,328.10
Dr	49	31/12/2012	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS	0.00	37.50	0.00	77,365.60
Dr	49	31/12/2012	EXAMENES DE RECUPERACION ESAD FR.	0.00	24.94	0.00	77,390.54
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES HIDALGO Y RECIBIR	0.00	37.50	0.00	77,428.04
Dr	49	31/12/2012	TITULOS DE INGENIERIA FR.	0.00	37.50	0.00	77,465.54
Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE PROFESIONES HIDALGO Y RECIBIR	0.00	37.50	0.00	77,503.04
Dr	49	31/12/2012	TITULOS DE INGENIERIA FR.	0.00	24.94	0.00	77,527.98
Dr	49	31/12/2012	LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	37.50	0.00	77,565.48
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DESARROLLO EN	0.00	37.50	0.00	77,602.98
Dr	49	31/12/2012	SAHAGUN EN LA PLANTA DINA FR.	0.00	37.50	0.00	77,640.48
Dr	49	31/12/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE	0.00	37.50	0.00	77,677.98
Dr	49	31/12/2012	ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	37.50	0.00	77,715.48
Dr	49	31/12/2012	ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR.	0.00	4,821.69	0.00	77,715.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANOLES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				4,920.03	255.00	0.00	5,175.03
					255.00	0.00	
Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				4,920.03	255.00	0.00	5,175.03
					255.00	0.00	
Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	2,460.03	5.00	0.00	2,465.03
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	22.00	0.00	2,487.03
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12 FR.	0.00	33.00	0.00	2,520.03
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	2,580.03
Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD. FR	0.00	7.50	0.00	2,587.53
					127.50	0.00	
Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	2,460.03	22.00	0.00	2,482.03
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12 FR.	0.00	33.00	0.00	2,515.03
Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	5.00	0.00	2,520.03
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	2,580.03
Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD. FR	0.00	7.50	0.00	2,587.53
					127.50	0.00	
Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES				147,473.95	9,518.06	8,994.06	147,995.95
					9,518.06	8,994.06	
Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				147,473.95	9,518.06	8,994.06	147,995.95
					9,518.06	8,994.06	
Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				122,393.94	0.00	8,994.06	113,399.88
					0.00	8,994.06	
Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal							
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	81,196.98	0.00	4,497.03	56,699.82
					0.00	4,497.03	
Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal							
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	61,196.98	0.00	4,497.03	56,699.98
					0.00	4,497.03	
Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES				25,080.01	9,518.06	0.00	34,598.07
					9,518.06	0.00	
Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	12,540.01	261.00	0.00	12,801.01
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.04
					4,758.03	0.00	
Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	12,540.00	261.00	0.00	12,801.00
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.03
					4,758.03	0.00	
Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES				1,274,497.70	245,540.00	0.00	1,520,037.70
					245,540.00	0.00	
Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS				785,417.70	23,867.00	0.00	809,284.70
					23,867.00	0.00	
Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				4,981.00	0.00	0.00	4,981.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal							
				2,490.50	0.00	0.00	2,490.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal							
				2,490.50	0.00	0.00	2,490.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				780,436.70	23,867.00	0.00	804,303.70
					23,867.00	0.00	
Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal							
Dr	1	10/12/2012	PAGO ADICIONAL POR CAMBIO DE TARIFA PARA ADICION DE NUEVAS CARRERAS DE DISNO. REG NAT Y. TERAPIA F. FR.	89,422.01	192.50	0.00	89,614.51
Dr	1	10/12/2012	VERIFICACION DEL AUTOBUS DINA PLACAS 2JKC476 A LOS 23650M FR	0.00	118.00	0.00	89,732.51
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	166.00	0.00	89,898.51
Dr	53	21/12/2012	FISEA ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	100,908.51
Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	166.00	0.00	101,074.51
Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDES CON PLACAS 7GCD989 280,000 KM FR	0.00	145.00	0.00	101,199.51
Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE TSURU UNO CON PLACAS HLY5531 FR	0.00	156.00	0.00	101,355.51
					11,933.50	0.00	
Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal							
Dr	1	10/12/2012	PAGO ADICIONAL POR CAMBIO DE TARIFA PARA ADICION DE NUEVAS CARRERAS DE DISNO. REG NAT Y. TERAPIA F. FR.	89,422.03	192.50	0.00	89,614.53
Dr	1	10/12/2012	VERIFICACION DEL AUTOBUS DINA PLACAS 2JKC476 A LOS 23650M FR	0.00	118.00	0.00	89,732.53
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	166.00	0.00	89,898.53
Dr	53	21/12/2012	FISEA ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	100,908.53
Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	166.00	0.00	101,074.53
Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE TSURU UNO CON PLACAS HLY5531 FR	0.00	156.00	0.00	101,210.53
Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDES CON PLACAS 7GCD989 280,000 KM FR	0.00	145.00	0.00	101,355.53

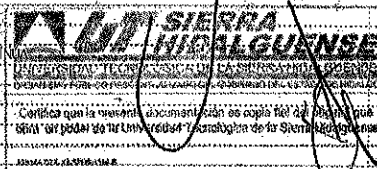
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS070701HT4

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haaber	Saldo
						11,933.60	0.00
- Cuenta :	613-39-392-392000-03-00		Egresos Propios				
				601,592.66	0.00	0.00	601,592.66
					0.00	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-000000-00-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER				
				488,905.00	221,673.00	0.00	710,578.00
					221,673.00	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-399001-00-00		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				
				488,905.00	221,673.00	0.00	710,578.00
					221,673.00	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-399001-01-00		Federal				
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	244,452.50	29,725.50	0.00	274,178.00
Eg	16680	28/12/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
					110,836.50	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-399001-02-00		Estatal				
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	244,452.50	29,725.50	0.00	274,178.00
Eg	16680	28/12/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
					110,836.50	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-000000-00-00		OTROS SERVICIOS GENERALES				
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-399001-00-00		EXÁMENES TOXICOLÓGICOS				
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-399001-01-00		Federal				
				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	613-39-399-399001-02-00		Estatal				
				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	615-00-000-000000-00-00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
				60,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	615-51-000-000000-00-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	615-51-513-000000-00-00		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI				
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	615-51-513-513001-00-00		BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	615-51-513-513001-03-00		Egresos Propios				
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	615-56-000-000000-00-00		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	615-56-564-000000-00-00		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI				
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	615-56-564-564001-00-00		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI				
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	615-56-564-564001-03-00		Egresos Propios				
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	771-00-000-000000-00-00		CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTS-H				
				0.00	260,058.45	260,058.45	0.00
					260,058.45	260,058.45	
- Cuenta :	771-10-000-000000-00-00		ALMACEN				
				0.00	242,058.45	242,058.45	0.00
					242,058.45	242,058.45	
- Cuenta :	771-10-001-000000-00-00		FEDERAL				
				0.00	121,029.22	121,029.22	0.00
					121,029.22	121,029.22	
- Cuenta :	771-10-001-000001-00-00		Almacen pendiente de entregar				
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	55,766.24	55,766.24	0.00	0.00
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	65,262.98	-65,262.98
					55,766.24	65,262.98	
- Cuenta :	771-10-001-000002-00-00		Entrega pendiente de almacen				
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	55,766.24	0.00	55,766.24	0.00
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	65,262.98	0.00	65,262.98
					65,262.98	55,766.24	
- Cuenta :	771-10-002-000000-00-00		ESTATA				
				0.00	121,029.23	121,029.23	0.00
					121,029.23	121,029.23	
- Cuenta :	771-10-002-000001-00-00		Almacen pendiente de entregar				
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	55,766.25	0.00	65,262.98	-121,029.23
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	55,766.25	0.00	-65,262.98
					55,766.25	65,262.98	
- Cuenta :	771-10-002-000002-00-00		Entrega pendiente de almacen				
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	55,766.25	0.00	55,766.25	0.00
Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	65,262.98	0.00	65,262.98
					65,262.98	55,766.25	
- Cuenta :	771-20-000-000000-00-00		BECAS				
				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					18,000.00	18,000.00	
- Cuenta :	771-20-001-000000-00-00		BECAS ALIMENTICIAS				
				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					18,000.00	18,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

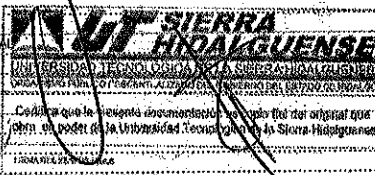
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo			
				Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					18,000.00	18,000.00	
- Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar							
Dr	68	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	108,875.00	18,000.00	0.00	124,875.00
					18,000.00	0.00	
- Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas							
Dr	68	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	-65,585.00	0.00	7,170.00	-65,685.00
					0.00	7,170.00	
- Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas							
Dr	68	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	-58,480.00	0.00	10,830.00	-69,310.00
					0.00	10,830.00	
- Cuenta : 771-30-001-000001-00-00 Donativos recibidos (Material)							
				429.78	0.00	0.00	429.78
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-30-001-000002-00-00 Donativos pendientes de utilizar							
				-429.78	0.00	0.00	-429.78
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-40-001-000000-00-00 Materiales pendiente de utilizar							
				3,441,212.60	0.00	0.00	3,441,212.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-40-002-000000-00-00 Utilización pendiente de materiales							
				-3,441,212.60	0.00	0.00	-3,441,212.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
				40,908,188.00	0.00	0.00	40,908,188.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O							
				3,883,490.00	0.00	0.00	3,883,490.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCION Y ADMISION A							
				1,972,800.00	0.00	0.00	1,972,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-01-00 Examen de Ingreso a la Educación Superior							
				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-02-00 Inscripción							
				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-03-00 Reinscripción							
				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-04-00 Readmisión							
				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-05-00 Seguro Estudiantil							
				950.00	0.00	0.00	950.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-06-00 Cuotas de Recuperación Mensual							
				1,491,450.00	0.00	0.00	1,491,450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000002-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
				239,725.00	0.00	0.00	239,725.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario							
				127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000002-02-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
				225.00	0.00	0.00	225.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000002-03-00 Examen General de Egreso TSU							
				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-00-00 POR LA EXP. DE CONSTANCIAS ESC Y CREDENC							
				70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares							
				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos							
				31,700.00	0.00	0.00	31,700.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial							
				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-04-00 Duplicado de Certificado							
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-00-00 POR LA EXP DE CERT, DOC Y TRAMITES PYMT							
				1,345,000.00	0.00	0.00	1,345,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-01-00 Titulación TSU							
				665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-02-00 Titulación Ingeniería							
				680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000005-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONT							
				161,171.00	0.00	0.00	161,171.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000005-01-00 Básico A							
				11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
					0.00	0.00	



CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
TRAMO PACHUJA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFC UTSG0701HT4

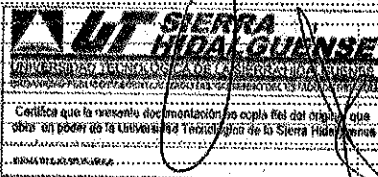
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Dobo	Haber	Saldo
-	Cuenta : 811-04-173-000005-02-00 Básico B			16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-03-00 Básico C			13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-04-00 Intermedio A			16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-05-00 Intermedio B			16,982.00	0.00	0.00	16,982.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-06-00 Intermedio C			14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-07-00 Avanzado A			15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-08-00 Avanzado B			17,539.00	0.00	0.00	17,539.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-09-00 Especializado A			15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-10-00 Especializado B			14,477.00	0.00	0.00	14,477.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000006-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV. TECNOLÓGICOS			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000008-01-00 Consultoría y Estudio Tipo I			2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000008-02-00 Consultoría y Estudio Tipo II			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000008-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III			4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000008-04-00 Consultoría y Estudio Tipo IV			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES			42,186.00	0.00	0.00	42,186.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-00 TALLER AUTOMOTRIZ			35,620.00	0.00	0.00	35,620.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-01 Mto. y Rep. de Sist. Iny. Bomba perkins			7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-02 Mto. y Rep. de Sist. Iny. Inyeo perkins			7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-03 Mto. y Rep. de Sist. Iny. Inyeo Cummins			7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-04 Mto. y Rep. Desmontaje y mont. Iny perik			7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-05 Mto Rep. de Sist. Iny. Desm y Mont cumm			7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			2,547.00	0.00	0.00	2,547.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-01 Tornoado			931.00	0.00	0.00	931.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-02 Fresado			334.00	0.00	0.00	334.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-03 Capillado			116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-04 Taladro			116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-05 Soldadura			792.00	0.00	0.00	792.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-06 Soldadura Autógena			258.00	0.00	0.00	258.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-03-01 Panchado			800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-03-02 Bordado			800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN					0.00	0.00	
				2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-01 Afinación					0.00	0.00	
				1,812.00	0.00	0.00	1,812.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-02 Servicio de Frenos					0.00	0.00	
				453.00	0.00	0.00	453.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-03 Diagnostico por Escaneo					0.00	0.00	
				453.00	0.00	0.00	453.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000008-00-00 POR REALIZACION DE EST. Y ANALISIS DELAB					0.00	0.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000008-01-00 Serv diagnóstico filosant. area nematol					0.00	0.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000008-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS					0.00	0.00	
				107,079.00	0.00	0.00	107,079.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-01-00 Copias Fotostáticas					0.00	0.00	
				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-02-00 Impresión de doc. TC/TO B/N					0.00	0.00	
				24,001.00	0.00	0.00	24,001.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-03-00 Impresión de planos en CAD/CAM					0.00	0.00	
				315.00	0.00	0.00	315.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-04-00 Kit cap. nivel basico "A"					0.00	0.00	
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-05-00 Kit cap. nivel basico "B"					0.00	0.00	
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-06-00 Kit cap. nivel basico "C"					0.00	0.00	
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-07-00 Grab. public. sencilla categoria "A"					0.00	0.00	
				240.00	0.00	0.00	240.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-08-00 Grab. public. sencilla categoria "B"					0.00	0.00	
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-10-00 Kit de Capacitación					0.00	0.00	
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-11-00 Grab. public. compleja categoria "A"					0.00	0.00	
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-12-00 Grab. public. compleja categoria "B"					0.00	0.00	
				479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-13-00 Grab. public. compleja categoria "C"					0.00	0.00	
				698.00	0.00	0.00	698.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-14-00 Grab. public. especial categoria "A"					0.00	0.00	
				479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-15-00 Grab. public. especial categoria "B"					0.00	0.00	
				698.00	0.00	0.00	698.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-16-00 Grabación musical categoria "A"					0.00	0.00	
				698.00	0.00	0.00	698.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-17-00 Grabación musical categoria "B"					0.00	0.00	
				897.00	0.00	0.00	897.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-18-00 Grabación musical categoria "C"					0.00	0.00	
				1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-19-00 Grabación musical categoria "D"					0.00	0.00	
				1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-20-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "A"					0.00	0.00	
				179.00	0.00	0.00	179.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-21-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "B"					0.00	0.00	
				720.00	0.00	0.00	720.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-22-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "C"					0.00	0.00	
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-23-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "D"					0.00	0.00	
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-24-00 Venta de producto agrícola					0.00	0.00	
				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000009-25-00 Servicio Terapéutico					0.00	0.00	

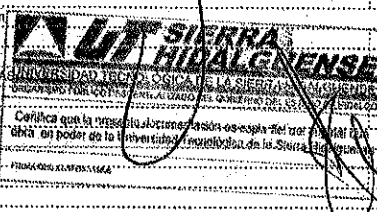


CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFG UT9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
				0.00	0.00	0.00	
- Cuenta :	811-04-173-000010-00-00		POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV O DEV DE M	36,630.00	0.00	0.00	36,630.00
- Cuenta :	811-04-173-000010-01-00		Recargo por Dev. Extern de Mat de Consult	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
- Cuenta :	811-04-173-000010-02-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
- Cuenta :	811-04-223-000000-00-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,925,678.00	0.00	0.00	36,925,678.00
- Cuenta :	811-04-223-000001-00-00		INGRESOS FEDERALES	18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
- Cuenta :	811-04-223-000001-01-00		PRESUPUESTO ORIGINAL	18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
- Cuenta :	811-04-223-000001-01-01		Capítulo 1000 "Servicios Generales"	14,495,416.50	0.00	0.00	14,495,416.50
- Cuenta :	811-04-223-000001-01-02		Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	759,684.00	0.00	0.00	759,684.00
- Cuenta :	811-04-223-000001-01-03		Cap. 3000 Servicios Generales	3,207,738.50	0.00	0.00	3,207,738.50
- Cuenta :	811-04-223-000002-00-00		INGRESOS ESTATALES	18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
- Cuenta :	811-04-223-000002-01-00		PRESUPUESTO ORIGINAL	18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
- Cuenta :	811-04-223-000002-01-01		Capítulo 1000 "Servicios Personales"	14,495,416.50	0.00	0.00	14,495,416.50
- Cuenta :	811-04-223-000002-01-02		Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	759,684.00	0.00	0.00	759,684.00
- Cuenta :	811-04-223-000002-01-03		Capítulo 3000 "Servicios Generales"	3,207,738.50	0.00	0.00	3,207,738.50
- Cuenta :	812-00-000-000000-00-00		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,824,066.27	7,610,530.22	2,566,936.00	-129,524.96
- Cuenta :	812-04-173-000000-00-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	389,165.33	310,047.10	0.00	79,118.23
- Cuenta :	812-04-173-000001-00-00		POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	291,320.00	103,440.50	0.00	187,879.50
- Cuenta :	812-04-173-000001-01-00		Examen de Ingreso a la Educación Superior	-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
- Cuenta :	812-04-173-000001-02-00		Inscripción	-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
- Cuenta :	812-04-173-000001-03-00		Reinscripción	48,850.00	0.00	0.00	48,850.00
- Cuenta :	812-04-173-000001-04-00		Readmisión	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
- Cuenta :	812-04-173-000001-05-00		Seguro Estudiantil	950.00	0.00	0.00	950.00
- Cuenta :	812-04-173-000001-06-00		Cuota de Recuperación Mensual	245,670.00	103,440.50	0.00	142,229.50
- Cuenta :	812-04-173-000002-00-00		POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES	39,125.00	58,350.00	0.00	-19,225.00
- Cuenta :	812-04-173-000002-01-00		Examen Extraordinario	30,150.00	58,350.00	0.00	-28,200.00
- Cuenta :	812-04-173-000002-02-00		Examen de Acreditación por Asignatura	225.00	0.00	0.00	225.00
- Cuenta :	812-04-173-000002-03-00		Examen General de Egreso TSU	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
- Cuenta :	812-04-173-000003-00-00		POR LA EXP DE CONSTANCIAS ESCOLARES	-39,800.00	2,680.00	0.00	-42,480.00
- Cuenta :	812-04-173-000003-01-00		Constancias Escolares	-28,880.00	1,060.00	0.00	-29,940.00
- Cuenta :	812-04-173-000003-02-00		Historiales Académicos	6,780.00	920.00	0.00	5,860.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFC UTS870701HT4

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 812-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial		Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	-17,700.00	700.00	0.00
							700.00	0.00
								-18,400.00
Cuenta : 812-04-173-000003-04-00 Duplicado de Certificado								
					200.00	0.00	0.00	200.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000004-00-00 POR LA EXP DE CERT. DOC Y TRAMITES								
					133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000004-01-00 Titulación TSU					119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000004-02-00 Titulación Ingeniería					13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA					88,179.00	0.00	0.00	88,179.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-01-00 Básico A					-16,456.00	0.00	0.00	-16,456.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-02-00 Básico B					15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-03-00 Básico C					13,466.00	0.00	0.00	13,466.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-04-00 Intermedio A					16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-05-00 Intermedio B					16,982.00	0.00	0.00	16,982.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-06-00 Intermedio C					14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-07-00 Avanzado A					15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-08-00 Avanzado B					17,539.00	0.00	0.00	17,539.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-09-00 Especializado A					-11,424.00	0.00	0.00	-11,424.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000005-10-00 Especializado B					-16,723.00	0.00	0.00	-16,723.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000006-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS					-73,200.00	131,200.00	0.00	-204,400.00
						131,200.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000006-01-00 Consultoría y Estudio Tipo I					-680.00	0.00	0.00	-680.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000006-02-00 Consultoría y Estudio Tipo II					3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000006-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III		Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	-82,960.00	131,200.00	0.00
							131,200.00	0.00
								-214,160.00
Cuenta : 812-04-173-000006-04-00 Consultoría y Estudio Tipo IV					6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV AUTOMOTRICES					34,695.20	346.60	0.00	34,348.60
						346.60	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-01-00 TALLER AUTOMOTRIZ					35,620.00	0.00	0.00	35,620.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-01-01 Mto. y Rep. de Sist. Iny. Bomba peristó					7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-01-02 Mto. y Rep. de Sist. Iny. Inyeo peristó					7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-01-03 Mto. y Rep. de Sist. Iny. Inyeo Cummins					7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-01-04 Mto. y Rep. Desmontaje y mont. Iny perist					7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-01-05 Mto Rep. de Sist. Iny. Desm y Mont cumm					7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-02-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS					2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-02-01 Torneado					931.00	0.00	0.00	931.00
						0.00	0.00	
Cuenta : 812-04-173-000007-02-02 Fresado					304.00	0.00	0.00	304.00
						0.00	0.00	

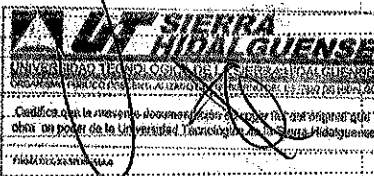


254

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 49200
 RFC UT8970791HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-02-04 Talarlo				116.00	0.00	0.00	116.00
- Cuenta : 812-04-173-000007-02-05 Soldadura				792.00	0.00	0.00	792.00
- Cuenta : 812-04-173-000007-02-06 Soldadura Autógena				268.00	0.00	0.00	268.00
- Cuenta : 812-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA				-1,292.80	44.80	0.00	-1,337.60
- Cuenta : 812-04-173-000007-03-01 Ponedero				152.70	0.00	0.00	152.70
- Cuenta : 812-04-173-000007-03-02 Bordado					0.00	0.00	
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				-1,445.50	44.80	0.00	-1,490.10
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN				-1,983.00	302.00	0.00	-2,285.00
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-01 Afinación					302.00	0.00	
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				-2,889.00	302.00	0.00	-3,171.00
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-02 Servicio de Frenos				453.00	0.00	0.00	453.00
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-03 Diagnóstico por Escaneo				453.00	0.00	0.00	453.00
- Cuenta : 812-04-173-000008-00-00 POR REALIZACIÓN DE EST. Y ANALISIS DELAB				600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta : 812-04-173-000008-01-00 Serv diagnóstico filosofías, áreas remolc				600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta : 812-04-173-000008-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS				14,976.13	0.00	0.00	14,976.13
- Cuenta : 812-04-173-000009-01-00 Copias Fotostaticas				-5,059.00	0.00	0.00	-5,059.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-02-00 Kit de Capacitación				24,001.00	0.00	0.00	24,001.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-03-00 Impresión de planos en CAD/CAM				175.00	0.00	0.00	175.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-04-00 Kit cap. nivel basico "A"				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-05-00 Impresión de Planos en Lab de CAD CAM				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-07-00 Grab. publico, sencilla categoria "A"				240.00	0.00	0.00	240.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-09-00 Grab. publico, sencilla categoria "B"				289.00	0.00	0.00	289.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-10-00 Grab. publico, sencilla categoria "C"				359.00	0.00	0.00	359.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-11-00 Grab. publico, compleja categoria "A"				359.00	0.00	0.00	359.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-12-00 Grab. publico, compleja categoria "B"				479.00	0.00	0.00	479.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-13-00 Grab. publico, compleja categoria "C"				598.00	0.00	0.00	598.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-14-00 Venta de Producto Agrícola				-9,191.00	0.00	0.00	-9,191.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-15-00 Grab. publico, especial categoria "B"				598.00	0.00	0.00	598.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-16-00 Grabación musical categoria "A"				698.00	0.00	0.00	698.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-17-00 Grabación musical categoria "B"				897.00	0.00	0.00	897.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-18-00 Grabación musical categoria "C"				1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-19-00 Grabación musical categoria "D"				1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
- Cuenta : 812-04-173-000009-20-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "A"				0.00	0.00	0.00	0.00



CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFO UT80701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				179.00	0.00	0.00	179.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-21-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "B"				720.00	0.00	0.00	720.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-22-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "C"				209.00	0.00	0.00	209.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-23-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "D"				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-24-00 Venta de producto agrícola				-17,842.87	0.00	0.00	-17,842.87
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-25-00 Servicio Terapéutico				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000010-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV O DE MAT				-77,930.00	14,030.00	0.00	-61,960.00
					14,030.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000010-01-00 Recargo por Dav Extem de Mat de Consulta					35.00	0.00	-5,850.00
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				-5,815.00	35.00	0.00	-5,850.00
					35.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000010-02-00 Recargo Mensual por pago Extemporaneo					13,995.00	0.00	-86,110.00
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				-72,115.00	13,995.00	0.00	-86,110.00
					13,995.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES				4,628,282.00	7,185,218.00	2,556,936.00	0.00
					7,185,218.00	2,556,936.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES				1,522,932.00	2,801,400.00	1,278,468.00	0.00
					2,801,400.00	1,278,468.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				1,522,932.00	1,522,932.00	0.00	0.00
					1,522,932.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				1,355,505.00	1,355,505.00	0.00	0.00
					1,355,505.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				47,449.50	47,449.50	0.00	0.00
					47,449.50	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				110,877.50	110,877.50	0.00	0.00
					110,877.50	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES				0.00	1,278,468.00	1,278,468.00	0.00
					1,278,468.00	1,278,468.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	1,005,615.00	0.00	-1,005,615.00
Dr 92 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	0.00	1,005,615.00	0.00
					1,005,615.00	1,005,615.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	131,262.00	0.00	-131,262.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	0.00	131,262.00	0.00
					131,262.00	131,262.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	0.00	141,601.00	0.00
					141,601.00	141,601.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES				3,105,350.00	4,383,818.00	1,278,468.00	0.00
					4,383,818.00	1,278,468.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				3,011,649.00	3,011,649.00	0.00	0.00
					3,011,649.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				2,458,957.00	2,384,459.00	0.00	74,498.00
					2,384,459.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				110,550.00	100,148.00	0.00	10,502.00
					100,148.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				442,042.00	627,042.00	0.00	-85,000.00
					627,042.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES				93,701.00	1,372,169.00	1,278,468.00	0.00
					1,372,169.00	1,278,468.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				93,701.00	1,096,316.00	0.00	-1,005,615.00
Dr 92 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	0.00	1,005,615.00	0.00
					1,005,615.00	1,005,615.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	131,262.00	0.00	-131,262.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	0.00	131,262.00	0.00
					131,262.00	131,262.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	0.00	141,601.00	0.00

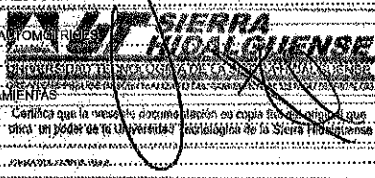
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAQUILITAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					141,601.00	141,601.00	
Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS				-193,378.08	15,265.12	0.00	-208,643.18
					15,265.12	0.00	
Cuenta : 812-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS D				-193,378.08	15,265.12	0.00	-208,643.18
					15,265.12	0.00	
Cuenta : 812-04-311-000001-01-00 65601000275 Fondo de Reserva				-193,378.08	15,265.12	0.00	-208,643.18
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				-193,378.08	15,265.12	0.00	-208,643.18
					15,265.12	0.00	
Cuenta : 813-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS MODIFICADA				187,402.00	2,556,936.00	0.00	2,744,338.00
					2,556,936.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				187,402.00	2,556,936.00	0.00	2,744,338.00
					2,556,936.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000001-00-00 FEDERAL				93,701.00	1,278,468.00	0.00	1,372,169.00
					1,278,468.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000001-01-00 Cap. 1000				93,701.00	1,005,615.00	0.00	1,099,316.00
Dr 92 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES				93,701.00	1,005,615.00	0.00	1,099,316.00
					1,005,615.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000001-02-00 Cap. 2000				0.00	131,262.00	0.00	131,262.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	131,262.00	0.00	131,262.00
					131,262.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000001-03-00 Cap. 3000				0.00	141,601.00	0.00	141,601.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	141,601.00	0.00	141,601.00
					141,601.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000002-00-00 ESTATAL				93,701.00	1,278,468.00	0.00	1,372,169.00
					1,278,468.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000002-01-00 Cap. 1000 Servicios Personales				93,701.00	1,005,615.00	0.00	1,099,316.00
Dr 92 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES				93,701.00	1,005,615.00	0.00	1,099,316.00
					1,005,615.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000002-02-00 Cap. 2000				0.00	131,262.00	0.00	131,262.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	131,262.00	0.00	131,262.00
					131,262.00	0.00	
Cuenta : 813-04-223-000002-03-00 Cap. 3000				0.00	141,601.00	0.00	141,601.00
Dr 91 31/12/2012 REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES				0.00	141,601.00	0.00	141,601.00
					141,601.00	0.00	
Cuenta : 814-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	7,510,530.22	7,510,530.22	0.00
					7,510,530.22	7,510,530.22	
Cuenta : 814-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				0.00	310,047.10	310,047.10	0.00
					310,047.10	310,047.10	
Cuenta : 814-04-173-000001-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCION Y ADMINISTRACION				0.00	103,440.50	103,440.50	0.00
					103,440.50	103,440.50	
Cuenta : 814-04-173-000001-06-00 Cuota de Recuperación Mensual				0.00	103,440.50	0.00	-103,440.50
Dr 89 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	103,440.50	0.00	-103,440.50
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	103,440.50	0.00
					103,440.50	103,440.50	
Cuenta : 814-04-173-000002-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES				0.00	58,350.00	58,350.00	0.00
					58,350.00	58,350.00	
Cuenta : 814-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario				0.00	58,350.00	0.00	-58,350.00
Dr 89 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	58,350.00	0.00	-58,350.00
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	58,350.00	0.00
					58,350.00	58,350.00	
Cuenta : 814-04-173-000003-00-00 POR LA EXP DE CONSTANCIAS ESC Y CREDENCI				0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
					2,580.00	2,580.00	
Cuenta : 814-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares				0.00	1,080.00	0.00	-1,080.00
Dr 89 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	1,080.00	0.00	-1,080.00
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	1,080.00	0.00
					1,080.00	1,080.00	
Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos				0.00	920.00	0.00	-920.00
Dr 89 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	920.00	0.00	-920.00
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	920.00	0.00
					920.00	920.00	
Cuenta : 814-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial				0.00	700.00	0.00	-700.00
Dr 89 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	700.00	0.00	-700.00
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	700.00	0.00
					700.00	700.00	
Cuenta : 814-04-173-000006-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS				0.00	131,200.00	131,200.00	0.00
					131,200.00	131,200.00	
Cuenta : 814-04-173-000006-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III				0.00	131,200.00	0.00	-131,200.00
Dr 89 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	131,200.00	0.00	-131,200.00
Dr 88 31/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	131,200.00	0.00
					131,200.00	131,200.00	
Cuenta : 814-04-173-000007-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV AUTOMATIZADOS				0.00	348.80	348.80	0.00
					348.80	348.80	
Cuenta : 814-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA				0.00	44.80	44.80	0.00
					44.80	44.80	

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta: 814-04-173-00007-03-02 BORDADO							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	44.80	0.00	-44.80
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	44.80	0.00
					44.80	44.80	
Cuenta: 814-04-173-00007-04-00 AFINACIÓN							
				0.00	302.00	302.00	0.00
					302.00	302.00	
Cuenta: 814-04-173-00007-04-01 Afinación							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	302.00	0.00	-302.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	302.00	0.00
					302.00	302.00	
Cuenta: 814-04-173-00010-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV O DE MAT							
				0.00	14,030.00	14,030.00	0.00
					14,030.00	14,030.00	
Cuenta: 814-04-173-00010-01-00 Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	36.00	0.00	-36.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	36.00	0.00
					36.00	36.00	
Cuenta: 814-04-173-00010-02-00 Recargo Mensual por pago Extemporaneo							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	13,995.00	0.00	-13,995.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	13,995.00	0.00
					13,995.00	13,995.00	
Cuenta: 814-04-223-00000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				0.00	7,185,218.00	7,185,218.00	0.00
					7,185,218.00	7,185,218.00	
Cuenta: 814-04-223-00001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				0.00	2,801,400.00	2,801,400.00	0.00
					2,801,400.00	2,801,400.00	
Cuenta: 814-04-223-00001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	1,622,932.00	1,622,932.00	0.00
					1,622,932.00	1,622,932.00	
Cuenta: 814-04-223-00001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,355,505.00	0.00	-1,355,505.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,355,505.00	0.00
					1,355,505.00	1,355,505.00	
Cuenta: 814-04-223-00001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	47,448.50	0.00	-47,448.50
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	47,448.50	0.00
					47,448.50	47,448.50	
Cuenta: 814-04-223-00001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	119,977.50	0.00	-119,977.50
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	119,977.50	0.00
					119,977.50	119,977.50	
Cuenta: 814-04-223-00001-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	1,278,468.00	1,278,468.00	0.00
					1,278,468.00	1,278,468.00	
Cuenta: 814-04-223-00001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,005,615.00	0.00	-1,005,615.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,005,615.00	0.00
					1,005,615.00	1,005,615.00	
Cuenta: 814-04-223-00001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	88	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,262.00	0.00	-131,262.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,262.00	0.00
					131,262.00	131,262.00	
Cuenta: 814-04-223-00001-02-03 Capítulo 3000							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43300
RFC UT8970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	16,265.12	16,265.12	0.00
					16,265.12	16,265.12	
Cuenta : 814-04-311-000001-00-00			INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B	0.00	16,265.12	16,265.12	0.00
					16,265.12	16,265.12	
Cuenta : 814-04-311-000001-01-00			65501000275 Fondo de Reserva	0.00	16,265.12	0.00	16,265.12
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	16,265.12	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	16,265.12	0.00
					16,265.12	16,265.12	
Cuenta : 815-00-000-000000-00-00			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,272,500.73	0.00	7,510,530.22	43,783,030.95
					0.00	7,510,530.22	
Cuenta : 815-04-173-000000-00-00			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,694,324.67	0.00	310,047.10	3,904,371.77
					0.00	310,047.10	
Cuenta : 815-04-173-000001-00-00			POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMINSTRA	1,681,560.00	0.00	103,440.50	1,785,020.50
					0.00	103,440.50	
Cuenta : 815-04-173-000001-01-00			Examen de Ingreso a la Educación Superior	145,400.00	0.00	0.00	145,400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000001-02-00			Inscripción	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000001-03-00			Reinscripción	283,350.00	0.00	0.00	283,350.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000001-06-00			Cuota de Recuperación Mensual	1,245,760.00	0.00	103,440.50	1,849,220.50
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	103,440.50	0.00
					0.00	103,440.50	
Cuenta : 815-04-173-000002-00-00			POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES	268,950.00	0.00	58,350.00	268,950.00
					0.00	58,350.00	
Cuenta : 815-04-173-000002-01-00			Examen Extraordinario	87,350.00	0.00	58,350.00	165,700.00
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	58,350.00	0.00
					0.00	58,350.00	
Cuenta : 815-04-173-000002-03-00			Examen General de Egreso TSU	103,250.00	0.00	0.00	103,250.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000003-00-00			POR LA EXP DE CONSTANCIAS ESC Y CREDENCI	110,400.00	0.00	2,690.00	113,090.00
					0.00	2,690.00	
Cuenta : 815-04-173-000003-01-00			Constancias Escolares	65,880.00	0.00	1,060.00	68,940.00
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,060.00	0.00
					0.00	1,060.00	
Cuenta : 815-04-173-000003-02-00			Historiales Académicos	24,820.00	0.00	820.00	25,840.00
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	820.00	0.00
					0.00	820.00	
Cuenta : 815-04-173-000003-03-00			Reposición de Credencial	16,400.00	0.00	700.00	20,100.00
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	700.00	0.00
					0.00	700.00	
Cuenta : 815-04-173-000003-04-00			Duplicación de Certificado	200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000004-00-00			POR LA EXP DE CERT. DOC Y TRAMITES	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000004-01-00			Titulación TSU	545,600.00	0.00	0.00	545,600.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000004-02-00			Titulación Ingeniería	666,400.00	0.00	0.00	666,400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000005-00-00			POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	84,992.00	0.00	0.00	84,992.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000005-01-00			Básico A	28,592.00	0.00	0.00	28,592.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000005-09-00			Especializado A	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000005-10-00			Especializado B	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000006-00-00			POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS	90,800.00	0.00	131,200.00	221,800.00
					0.00	131,200.00	
Cuenta : 815-04-173-000006-01-00			Consultoría y Estudio Tipo I	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000006-03-00			Consultoría y Estudio Tipo III	57,800.00	0.00	131,200.00	218,500.00
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,200.00	0.00
					0.00	131,200.00	
Cuenta : 815-04-173-000007-00-00			POR LA PRESTACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS	7,436.80	0.00	346.80	7,836.40
					0.00	346.80	
Cuenta : 815-04-173-000007-02-00			TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000007-02-03			Capillado	116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	

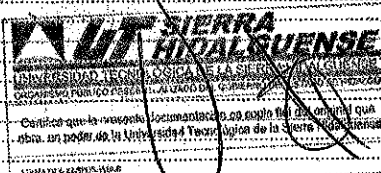


CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 815-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA					0.00	0.00	
				2,982.80	0.00	44.80	2,737.40
					0.00	44.80	
Cuenta : 815-04-173-000007-03-01 Federal				447.30	0.00	0.00	447.30
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000007-03-02 Estatal					0.00	0.00	
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				2,245.50	0.00	44.80	2,290.10
					0.00	44.80	
Cuenta : 815-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN				4,681.00	0.00	302.00	4,983.00
					0.00	302.00	
Cuenta : 815-04-173-000007-04-01 Afinación					0.00	302.00	
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				4,681.00	0.00	302.00	4,983.00
					0.00	302.00	
Cuenta : 815-04-173-000009-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS				92,102.87	0.00	0.00	92,102.87
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000009-01-00 Copias Fotostaticas				23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000009-02-00 Kil de Copiación				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000009-05-00 Impresión de Planos en Lab de CAD CAM				140.00	0.00	0.00	140.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000009-08-00 Kil de Cap. Básico C				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000009-14-00 Venta de Producto Agrícola				14,932.87	0.00	0.00	14,932.87
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000009-24-00 Venta de producto agrícola				45,580.00	0.00	0.00	45,580.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 815-04-173-000010-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV O DE MAT				114,690.00	0.00	14,030.00	128,690.00
					0.00	14,030.00	
Cuenta : 815-04-173-000010-01-00 Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta					0.00	35.00	7,680.00
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				7,645.00	0.00	35.00	7,680.00
					0.00	35.00	
Cuenta : 815-04-173-000010-02-00 Recargo Mensual por pago Extemporaneo					0.00	13,995.00	120,910.00
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				106,915.00	0.00	13,995.00	120,910.00
					0.00	13,995.00	
Cuenta : 815-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				32,484,798.00	0.00	7,185,218.00	36,670,016.00
					0.00	7,185,218.00	
Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES				16,698,907.00	0.00	2,801,400.00	19,741,307.00
					0.00	2,801,400.00	
Cuenta : 815-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				16,939,907.00	0.00	1,622,532.00	18,462,339.00
					0.00	1,622,532.00	
Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"					0.00	1,355,505.00	14,496,416.50
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				13,130,911.50	0.00	1,355,505.00	14,496,416.50
					0.00	1,355,505.00	
Cuenta : 815-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"					0.00	47,449.50	758,694.00
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				712,234.50	0.00	47,449.50	758,694.00
					0.00	47,449.50	
Cuenta : 815-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"					0.00	119,077.50	3,207,738.50
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				3,087,761.00	0.00	119,077.50	3,207,738.50
					0.00	119,077.50	
Cuenta : 815-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES				0.00	0.00	1,278,468.00	1,278,468.00
					0.00	1,278,468.00	
Cuenta : 815-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales					0.00	1,005,615.00	1,005,615.00
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	1,005,615.00	1,005,615.00
					0.00	1,005,615.00	
Cuenta : 815-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros					0.00	131,262.00	131,262.00
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	131,262.00	131,262.00
					0.00	131,262.00	
Cuenta : 815-04-223-000001-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales					0.00	141,601.00	141,601.00
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
					0.00	141,601.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES				15,544,891.00	0.00	4,383,818.00	19,928,709.00
					0.00	4,383,818.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				15,544,891.00	0.00	3,011,649.00	18,556,540.00
					0.00	3,011,649.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"					0.00	2,384,469.00	14,514,619.50
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012					0.00	2,384,469.00	14,514,619.50
					0.00	2,384,469.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"					0.00	100,148.00	749,152.00
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012					0.00	100,148.00	749,152.00
					0.00	100,148.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"					0.00	527,042.00	3,202,738.50
Dr 80 10/12/2012 REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				2,705,806.50	0.00	527,042.00	3,202,738.50
					0.00	527,042.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES					0.00		

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9870701HT4

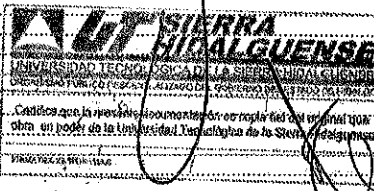
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	0.00	1,372,169.00	1,372,169.00
					0.00	1,372,169.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,099,316.00	1,099,316.00
					0.00	1,099,316.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,282.00	131,282.00
					0.00	131,282.00	
Cuenta : 815-04-223-000002-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
					0.00	141,601.00	
Cuenta : 816-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS				193,378.06	0.00	15,285.12	208,643.18
					0.00	15,285.12	
Cuenta : 816-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B				193,378.06	0.00	15,285.12	208,643.18
					0.00	15,285.12	
Cuenta : 816-04-311-000001-01-00 65561000276 Fondo de Reserva							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	193,378.06	0.00	15,285.12	208,643.18
					0.00	15,285.12	
Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				40,809,188.00	355,003.46	355,003.46	40,809,188.00
					355,003.46	355,003.46	
Cuenta : 821-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				36,622,103.00	210,706.00	210,706.00	36,622,103.00
					210,706.00	210,706.00	
Cuenta : 821-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				30,784,372.00	358.00	358.00	30,784,372.00
					358.00	358.00	
Cuenta : 821-01-001-113001-00-00 SUELDOS				20,822,896.00	0.00	0.00	20,822,896.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-113001-01-00 Federal				10,221,645.50	0.00	0.00	10,221,645.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-113001-02-00 Estatal				10,221,645.50	0.00	0.00	10,221,645.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-113001-03-00 Egresos Propios				479,595.00	0.00	0.00	479,595.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				1,144,672.00	358.00	0.00	1,144,314.00
					358.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-132001-01-00 Federal				566,746.50	0.00	0.00	566,746.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-132001-02-00 Estatal				566,746.50	0.00	0.00	566,746.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	89	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	11,179.00	358.00	0.00	10,821.00
					358.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL				3,629,038.00	0.00	358.00	3,629,396.00
					0.00	358.00	
Cuenta : 821-01-001-132002-01-00 Federal				1,135,738.50	0.00	0.00	1,135,738.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-132002-02-00 Estatal				1,135,738.50	0.00	0.00	1,135,738.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,257,561.00	0.00	358.00	1,257,919.00
					0.00	358.00	
Cuenta : 821-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE				2,497,516.00	0.00	0.00	2,497,516.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-141001-01-00 Federal				1,234,010.00	0.00	0.00	1,234,010.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-141001-02-00 Estatal				1,234,010.00	0.00	0.00	1,234,010.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-141001-03-00 Egresos Propios				29,496.00	0.00	0.00	29,496.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE				834,761.00	0.00	0.00	834,761.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-142001-01-00 Federal				461,770.50	0.00	0.00	461,770.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-142001-02-00 Estatal				461,770.50	0.00	0.00	461,770.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
				11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.				413,354.00	0.00	0.00	413,354.00
					0.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

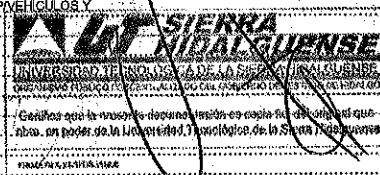
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 R.F.O. UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-01-001-143001-01-00	Federal		204,433.00	0.00	0.00	204,433.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-001-143001-02-00	Estatat		204,433.00	0.00	0.00	204,433.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-001-143001-03-00	Egresos Propios		4,488.00	0.00	0.00	4,488.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-001-169002-00-00	OTRAS PRESTACIONES		1,342,145.00	0.00	0.00	1,342,145.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-001-169002-01-00	Federal		671,072.50	0.00	0.00	671,072.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-001-169002-02-00	Estatat		671,072.50	0.00	0.00	671,072.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,163,491.00	0.00	0.00	1,163,491.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211001-00-00	MATERIAL DE OFICINA		353,047.00	0.00	0.00	353,047.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211001-01-00	Federal		102,205.00	0.00	0.00	102,205.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211001-02-00	Estatat		102,205.00	0.00	0.00	102,205.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211001-03-00	Egresos Propios		148,637.00	0.00	0.00	148,637.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211002-00-00	GASTOS DE OFICINA		119,694.00	0.00	0.00	119,694.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211002-01-00	Federal		58,847.00	0.00	0.00	58,847.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211002-02-00	Estatat		58,847.00	0.00	0.00	58,847.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-211002-03-00	Egresos Propios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-212001-00-00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		107,708.00	0.00	0.00	107,708.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-212001-01-00	Federal		20,408.00	0.00	0.00	20,408.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-212001-02-00	Estatat		20,408.00	0.00	0.00	20,408.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-212001-03-00	Egresos Propios		66,890.00	0.00	0.00	66,890.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-00-00	MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS		87,603.00	0.00	0.00	87,603.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-01-00	Federal		23,601.50	0.00	0.00	23,601.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-02-00	Estatat		23,601.50	0.00	0.00	23,601.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-03-00	Egresos Propios		40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-216001-00-00	SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-216001-01-00	Federal		1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-216001-02-00	Estatat		1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-218001-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA		14,721.00	0.00	0.00	14,721.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-218001-01-00	Federal		2,165.50	0.00	0.00	2,165.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-218001-02-00	Estatat		2,165.50	0.00	0.00	2,165.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-218001-03-00	Egresos Propios		10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-217001-00-00	MATERIAL DIDACTICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9070701HT4

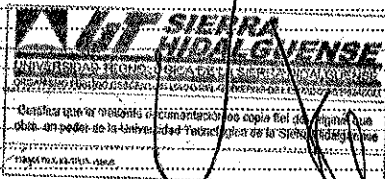
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-217001-01-00	Federal		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-217001-02-00	Estatal		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		106,612.00	0.00	0.00	106,612.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-01-00	Federal		86,084.00	0.00	0.00	86,084.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-02-00	Estatal		86,084.00	0.00	0.00	86,084.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-03-00	Egresos Propios		24,444.00	0.00	0.00	24,444.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-239001-00-00	OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		1,262.00	0.00	0.00	1,262.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-239001-01-00	Federal		631.00	0.00	0.00	631.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-239001-02-00	Estatal		631.00	0.00	0.00	631.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246001-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO		25,636.00	0.00	0.00	25,636.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246001-01-00	Federal		8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246001-02-00	Estatal		8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246001-03-00	Egresos Propios		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246002-00-00	MATERIAL ELECTRÓNICO		8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246002-03-00	Egresos Propios		8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-249001-03-00	Egresos Propios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-252001-00-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-252001-03-00	Egresos Propios		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-253001-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-253001-03-00	Egresos Propios		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-254001-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS		7,956.00	0.00	0.00	7,956.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-254001-01-00	Federal		1,378.00	0.00	0.00	1,378.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-254001-02-00	Estatal		1,378.00	0.00	0.00	1,378.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-254001-03-00	Egresos Propios		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-255001-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-255001-03-00	Egresos Propios		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-261001-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PVEHÍCULOS Y		76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-261001-03-00	Egresos Propios		76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-271001-00-00	VESTUARIO Y UNIFORMES		34,624.00	0.00	0.00	34,624.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-271001-01-00	Federal					



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
				0.00	0.00	0.00	
				5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
				0.00	0.00	0.00	
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				11,231.00	0.00	0.00	11,231.00
				0.00	0.00	0.00	
				11,231.00	0.00	0.00	11,231.00
				0.00	0.00	0.00	
				18,909.00	0.00	0.00	18,909.00
				0.00	0.00	0.00	
				18,909.00	0.00	0.00	18,909.00
				0.00	0.00	0.00	
				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
				0.00	0.00	0.00	
				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
				0.00	0.00	0.00	
				4,684,240.00	210,348.00	210,348.00	4,684,240.00
					210,348.00	210,348.00	
				772,872.00	0.00	0.00	772,872.00
				0.00	0.00	0.00	
				386,436.00	0.00	0.00	386,436.00
				0.00	0.00	0.00	
				386,436.00	0.00	0.00	386,436.00
				0.00	0.00	0.00	
				31,661.00	0.00	0.00	31,661.00
				0.00	0.00	0.00	
				3,830.50	0.00	0.00	3,830.50
				0.00	0.00	0.00	
				3,830.50	0.00	0.00	3,830.50
				0.00	0.00	0.00	
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				223,595.00	0.00	0.00	223,595.00
				0.00	0.00	0.00	
				111,797.50	0.00	0.00	111,797.50
				0.00	0.00	0.00	
				111,797.50	0.00	0.00	111,797.50
				0.00	0.00	0.00	
				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
				0.00	0.00	0.00	
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
				0.00	0.00	0.00	
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
				0.00	0.00	0.00	
				348,419.00	0.00	0.00	348,419.00
				0.00	0.00	0.00	
				174,209.50	0.00	0.00	174,209.50
				0.00	0.00	0.00	
				174,209.50	0.00	0.00	174,209.50
				0.00	0.00	0.00	
				7,985.00	0.00	0.00	7,985.00
				0.00	0.00	0.00	
				3,992.50	0.00	0.00	3,992.50
				0.00	0.00	0.00	
				3,992.50	0.00	0.00	3,992.50
				0.00	0.00	0.00	

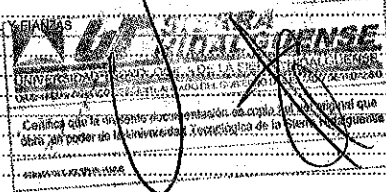


264

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
 ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT8970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-01-003-325001-00-00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-325001-01-00		Federal	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-325001-02-00		Estatat	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-326001-00-00		OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-326001-01-00		Federal	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-326001-02-00		Estatat	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331001-00-00		SERVICIOS LEGALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331001-01-00		Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331001-02-00		Estatat	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331001-03-00		Egresos Propios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331002-00-00		SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV	337,527.00	0.00	119,348.00	456,875.00
					0.00	119,348.00	
- Cuenta :	821-01-003-331002-01-00		Federal	168,763.50	0.00	4,178.52	172,942.02
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,495.48	228,437.50
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	99,674.00	
- Cuenta :	821-01-003-331002-02-00		Estatat	168,763.50	0.00	55,495.48	224,258.98
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,178.52	228,437.50
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	99,674.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-00-00		CAPACITACIÓN	146,378.00	0.00	0.00	146,378.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-01-00		Federal	44,189.00	0.00	0.00	44,189.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-02-00		Estatat	44,189.00	0.00	0.00	44,189.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-03-00		Egresos Propios	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336002-01-00		Federal	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336002-02-00		Estatat	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336002-03-00		Egresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-338001-00-00		SERVICIOS DE VIGILANCIA	903,324.00	0.00	0.00	903,324.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-338001-01-00		Federal	451,662.00	0.00	0.00	451,662.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-338001-02-00		Estatat	451,662.00	0.00	0.00	451,662.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-341001-00-00		INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANC	14,938.00	0.00	0.00	14,938.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-341001-01-00		Federal	7,469.00	0.00	0.00	7,469.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-341001-02-00		Estatat	7,469.00	0.00	0.00	7,469.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-344001-00-00		SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	53,077.00	50,000.00	0.00	3,077.00
					50,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-344001-01-00		Federal	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-344001-02-00		Estatat	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
					0.00	0.00	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
G.P. 43200
RFC UT 8070701HT4

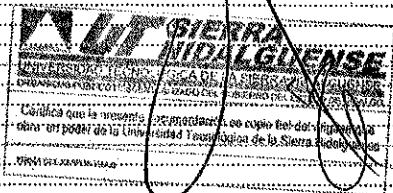
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 10202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					60,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS				297,891.00	119,348.00	50,000.00	228,543.00
					119,348.00	50,000.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-01-00 Federal							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	148,845.50	4,178.52	0.00	144,666.98
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,495.48	0.00	55,495.48
					59,674.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	148,845.50	55,495.48	0.00	93,350.02
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,178.52	0.00	4,178.52
					59,674.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 10202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					0.00	50,000.00	
- Cuenta : 821-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-347001-01-00 Federal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-347001-02-00 Estatal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-347001-03-00 Egresos Propios				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352001-00-00 MITO DE MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRAC				147,902.00	0.00	0.00	147,902.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352001-01-00 Federal				70,451.00	0.00	0.00	70,451.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352001-02-00 Estatal				70,451.00	0.00	0.00	70,451.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352001-03-00 Egresos Propios				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352002-00-00 MITO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACION				1,849.00	0.00	0.00	1,849.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352002-01-00 Federal				924.50	0.00	0.00	924.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352002-02-00 Estatal				924.50	0.00	0.00	924.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-353001-03-00 Egresos Propios				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
					41,000.00	41,000.00	
- Cuenta : 821-01-003-357001-01-00 Federal				41,000.00	0.00	41,000.00	82,000.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	41,000.00	0.00	41,000.00	82,000.00
					0.00	41,000.00	
- Cuenta : 821-01-003-357001-03-00 Egresos Propios				0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
					41,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				45,141.00	0.00	0.00	45,141.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-361001-01-00 Federal				12,570.50	0.00	0.00	12,570.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-361001-02-00 Estatal				12,570.50	0.00	0.00	12,570.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-361001-03-00 Egresos Propios				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREO				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-371001-01-00 Federal				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-371001-02-00 Estatal				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-371002-00-00 PASAJES AEREO INTERNACIONALES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-371002-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
O.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-371002-02-00 Estatal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-372001-01-00 Federal	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-372001-02-00 Estatal	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAIS	43,005.00	0.00	0.00	43,005.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-376001-01-00 Federal	21,502.50	0.00	0.00	21,502.50
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-376001-02-00 Estatal	21,502.50	0.00	0.00	21,502.50
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-376001-01-00 Federal	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-376001-02-00 Estatal	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,319.00	0.00	0.00	7,319.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-379001-01-00 Federal	3,659.50	0.00	0.00	3,659.50
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-379001-02-00 Estatal	3,659.50	0.00	0.00	3,659.50
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	67,758.00	0.00	0.00	67,758.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-382001-01-00 Federal	23,879.00	0.00	0.00	23,879.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-382001-02-00 Estatal	23,879.00	0.00	0.00	23,879.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-382001-03-00 Egresos Propios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS	8,959.00	0.00	0.00	8,959.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-392005-01-00 Federal	4,479.50	0.00	0.00	4,479.50
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-392005-02-00 Estatal	4,479.50	0.00	0.00	4,479.50
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-392006-01-00 Federal	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-392006-02-00 Estatal	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-392006-03-00 Egresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-398001-00-00 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	714,540.00	0.00	0.00	714,540.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-398001-01-00 Federal	357,270.00	0.00	0.00	357,270.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-003-398001-02-00 Estatal	357,270.00	0.00	0.00	357,270.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-005-000000-00-00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-005-513001-00-00 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
			Cuenta : 821-01-005-513001-03-00 Egresos Propios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	

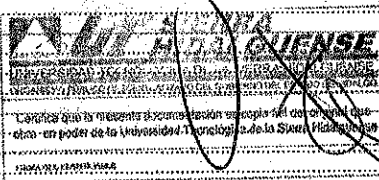
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFO UT 9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-01-005-554001-00-00		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC				
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-01-005-554001-03-00		Egresos Propios				
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-000000-00-00		EVALUACIÓN ACADÉMICA				
				1,603,204.00	138,568.86	138,568.86	1,603,204.00
					138,568.86	138,568.86	
- Cuenta :	821-03-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				112,574.00	41,375.86	41,375.86	112,574.00
					41,375.86	41,375.86	
- Cuenta :	821-03-002-221001-00-00		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-221001-01-00		Federal				
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-221001-02-00		Estatad				
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-248001-00-00		MATERIAL ELÉCTRICO				
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-248001-01-00		Federal				
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-248001-02-00		Estatad				
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-246002-00-00		MATERIAL ELECTRÓNICO				
				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-246002-01-00		Federal				
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-246002-02-00		Estatad				
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-249001-00-00		OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA				
				36,634.00	0.00	21,350.70	60,984.70
					0.00	21,350.70	
- Cuenta :	821-03-002-249001-01-00		Federal				
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	19,817.00	0.00	10,675.35	30,492.35
					0.00	10,675.35	
- Cuenta :	821-03-002-249001-02-00		Estatad				
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	10,817.00	0.00	10,675.35	30,492.35
					0.00	10,675.35	
- Cuenta :	821-03-002-253001-00-00		MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS				
				45,140.00	0.00	20,025.16	65,165.16
					0.00	20,025.16	
- Cuenta :	821-03-002-253001-01-00		Federal				
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	22,570.00	0.00	10,012.58	32,582.58
					0.00	10,012.58	
- Cuenta :	821-03-002-253001-02-00		Estatad				
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	22,570.00	0.00	10,012.58	32,582.58
					0.00	10,012.58	
- Cuenta :	821-03-002-254001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				
				0.00	41,375.86	0.00	-41,375.86
					41,375.86	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-254001-01-00		Federal				
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	-10,012.58
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,575.35	0.00	-20,587.93
					20,587.93	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-254001-02-00		Estatad				
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,675.35	0.00	-10,675.35
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	-20,687.93
					20,687.93	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES				
				1,490,630.00	97,193.00	97,193.00	1,490,630.00
					97,193.00	97,193.00	
- Cuenta :	821-03-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS				
				800,000.00	0.00	97,193.00	807,193.00
					0.00	97,193.00	
- Cuenta :	821-03-003-336002-03-00		Egresos Propios				
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	800,000.00	0.00	97,193.00	807,193.00
					0.00	97,193.00	
- Cuenta :	821-03-003-361002-00-00		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-361002-01-00		Federal				
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-361002-02-00		Estatad				
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				80,782.00	0.00	0.00	80,782.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-372001-01-00		Federal				
				40,391.00	0.00	0.00	40,391.00
					0.00	0.00	



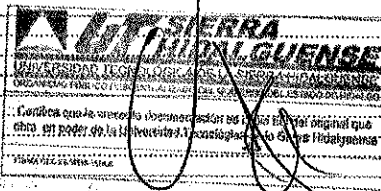
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debo	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-03-003-372001-02-00 Estatal			40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS			81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-375001-01-00 Federal			30,785.00	0.00	0.00	30,785.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-375001-02-00 Estatal			30,785.00	0.00	0.00	30,785.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS			546,276.00	97,193.00	0.00	449,083.00
					97,193.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-392006-01-00 Federal			20,938.00	0.00	0.00	20,938.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-392006-02-00 Estatal			20,938.00	0.00	0.00	20,938.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-03-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	96	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	504,409.00	97,193.00	0.00	407,216.00
					97,193.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			1,400,224.00	0.00	0.00	1,400,224.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			611,105.00	0.00	0.00	611,105.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN			48,738.00	0.00	0.00	48,738.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-212001-01-00 Federal			24,369.50	0.00	0.00	24,369.50
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-212001-02-00 Estatal			24,369.50	0.00	0.00	24,369.50
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS			61,186.00	0.00	0.00	61,186.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-214001-01-00 Federal			30,598.00	0.00	0.00	30,598.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-214001-02-00 Estatal			30,598.00	0.00	0.00	30,598.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			37,648.00	0.00	0.00	37,648.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-216001-01-00 Federal			18,824.00	0.00	0.00	18,824.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-216001-02-00 Estatal			18,824.00	0.00	0.00	18,824.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN			17,477.00	0.00	0.00	17,477.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-218002-01-00 Federal			8,738.50	0.00	0.00	8,738.50
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-218002-02-00 Estatal			8,738.50	0.00	0.00	8,738.50
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			16,418.00	0.00	0.00	16,418.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-241001-01-00 Federal			7,709.00	0.00	0.00	7,709.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-241001-02-00 Estatal			7,709.00	0.00	0.00	7,709.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			18,726.00	0.00	0.00	18,726.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-242001-01-00 Federal			9,362.50	0.00	0.00	9,362.50
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-242001-02-00 Estatal			9,362.50	0.00	0.00	9,362.50
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-243001-01-00 Federal			500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-243001-02-00 Estatal			500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	0.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Dabe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-05-002-245001-00-00		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	0.00
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
- Cuenta :	821-05-002-245001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- Cuenta :	821-05-002-245001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- Cuenta :	821-05-002-246001-00-00		MATERIAL ELÉCTRICO			0.00	0.00
				53,552.00	0.00	0.00	53,552.00
- Cuenta :	821-05-002-246001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				26,776.00	0.00	0.00	26,776.00
- Cuenta :	821-05-002-246001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				26,776.00	0.00	0.00	26,776.00
- Cuenta :	821-05-002-247001-00-00		ART. METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00
				36,324.00	0.00	0.00	36,324.00
- Cuenta :	821-05-002-247001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				18,162.00	0.00	0.00	18,162.00
- Cuenta :	821-05-002-247001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				18,162.00	0.00	0.00	18,162.00
- Cuenta :	821-05-002-249001-00-00		OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.			0.00	0.00
				28,454.00	0.00	0.00	28,454.00
- Cuenta :	821-05-002-249001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				14,227.00	0.00	0.00	14,227.00
- Cuenta :	821-05-002-249001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				14,227.00	0.00	0.00	14,227.00
- Cuenta :	821-05-002-251001-00-00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PVEHICULOS Y			0.00	0.00
				242,462.00	0.00	0.00	242,462.00
- Cuenta :	821-05-002-261001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				121,231.00	0.00	0.00	121,231.00
- Cuenta :	821-05-002-261001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				121,231.00	0.00	0.00	121,231.00
- Cuenta :	821-05-002-272001-00-00		PRENDAS DE PROTECCIÓN			0.00	0.00
				7,261.00	0.00	0.00	7,261.00
- Cuenta :	821-05-002-272001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				3,630.50	0.00	0.00	3,630.50
- Cuenta :	821-05-002-272001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				3,630.50	0.00	0.00	3,630.50
- Cuenta :	821-05-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00
				10,185.50	0.00	0.00	10,185.50
- Cuenta :	821-05-002-291001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				2,980.50	0.00	0.00	2,980.50
- Cuenta :	821-05-002-291001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				7,205.00	0.00	0.00	7,205.00
- Cuenta :	821-05-002-292001-00-00		REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00
				4,224.50	0.00	0.00	4,224.50
- Cuenta :	821-05-002-292001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				4,224.50	0.00	0.00	4,224.50
- Cuenta :	821-05-002-293001-00-00		REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			0.00	0.00
				93.00	0.00	0.00	93.00
- Cuenta :	821-05-002-293001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				93.00	0.00	0.00	93.00
- Cuenta :	821-05-002-293001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				93.00	0.00	0.00	93.00
- Cuenta :	821-05-002-298001-00-00		REFACCIONES			0.00	0.00
				23,767.00	0.00	0.00	23,767.00
- Cuenta :	821-05-002-298001-01-00		Federal		0.00	0.00	
				11,883.50	0.00	0.00	11,883.50
- Cuenta :	821-05-002-298001-02-00		Estatal		0.00	0.00	
				11,883.50	0.00	0.00	11,883.50
- Cuenta :	821-05-002-298001-00-00		REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS			0.00	0.00
				496.00	0.00	0.00	496.00
- Cuenta :	821-05-002-298001-01-00		Federal		0.00	0.00	

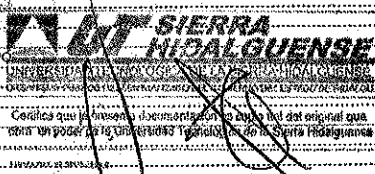


270

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				243.00:	0.00:	0.00:	243.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-002-298001-02-00 Estatal			243.00:	0.00:	0.00:	243.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES			788,118.00:	0.00:	0.00:	788,118.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-328001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			2,233.00:	0.00:	0.00:	2,233.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-328001-01-00 Federal			1,116.50:	0.00:	0.00:	1,116.50:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-328001-02-00 Estatal			1,116.50:	0.00:	0.00:	1,116.50:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-328001-03-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			7,000.00:	0.00:	0.00:	7,000.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-328001-01-00 Federal			3,500.00:	0.00:	0.00:	3,500.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-329001-02-00 Estatal			3,500.00:	0.00:	0.00:	3,500.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPR			12,400.00:	0.00:	0.00:	12,400.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-336001-01-00 Federal			6,200.00:	0.00:	0.00:	6,200.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-336001-02-00 Estatal			6,200.00:	0.00:	0.00:	6,200.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MITO. MENOR DE INMUEBLES			182,855.00:	0.00:	0.00:	182,855.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-351001-01-00 Federal			81,427.50:	0.00:	0.00:	81,427.50:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-351001-02-00 Estatal			81,427.50:	0.00:	0.00:	81,427.50:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-352001-00-00 MANTENIMIENTO DE MOB. Y EPO DE ADMÓN.			22,933.00:	0.00:	0.00:	22,933.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-352001-01-00 Federal			11,466.50:	0.00:	0.00:	11,466.50:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-352001-02-00 Estatal			11,466.50:	0.00:	0.00:	11,466.50:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-352002-00-00 MITO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN			39,708.00:	0.00:	0.00:	39,708.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-352002-01-00 Federal			19,854.00:	0.00:	0.00:	19,854.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-352002-02-00 Estatal			19,854.00:	0.00:	0.00:	19,854.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS			92,308.00:	0.00:	0.00:	92,308.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-353001-01-00 Federal			46,153.00:	0.00:	0.00:	46,153.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-353001-02-00 Estatal			46,153.00:	0.00:	0.00:	46,153.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			118,000.00:	0.00:	0.00:	118,000.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-355001-01-00 Federal			59,000.00:	0.00:	0.00:	59,000.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-355001-02-00 Estatal			59,000.00:	0.00:	0.00:	59,000.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-357001-00-00 MITO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			128,718.00:	0.00:	0.00:	128,718.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-357001-01-00 Federal			64,359.00:	0.00:	0.00:	64,359.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-357001-02-00 Estatal			64,359.00:	0.00:	0.00:	64,359.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	
- Cuenta :	821-05-003-357002-00-00 MITO. E INSTALACIO DE EPOS Y HITAS SUMIN			195,037.00:	0.00:	0.00:	195,037.00:
				0.00:	0.00:	0.00:	



[illegible]

272

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debo	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS	555.00	0.00	0.00	555.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-214001-01-00		Federal	277.50	0.00	0.00	277.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-214001-02-00		Estatal	277.50	0.00	0.00	277.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-221001-00-00		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-221001-01-00		Federal	1,214.50	0.00	0.00	1,214.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-221001-02-00		Estatal	1,214.50	0.00	0.00	1,214.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-318001-01-00		Federal	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-318001-02-00		Estatal	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES	9,162.00	0.00	0.00	9,162.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-372001-01-00		Federal	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-372001-02-00		Estatal	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-375001-01-00		Federal	7,145.00	0.00	0.00	7,145.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-375001-02-00		Estatal	7,145.00	0.00	0.00	7,145.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-378001-00-00		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-379001-01-00		Federal	806.00	0.00	0.00	806.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-379001-02-00		Estatal	806.00	0.00	0.00	806.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-382006-00-00		PAGO DE DERECHOS	4,552.00	0.00	0.00	4,552.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-382006-01-00		Federal	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-382006-02-00		Estatal	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-000-000000-00-00		ADECUACIÓN CURRICULAR	385,500.00	0.00	0.00	385,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,294.00	0.00	0.00	15,294.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-002-211001-00-00		MATERIAL DE OFICINA	7,419.00	0.00	0.00	7,419.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-002-211001-01-00		Federal	3,709.50	0.00	0.00	3,709.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-002-211001-02-00		Estatal	3,709.50	0.00	0.00	3,709.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-002-215001-00-00		SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES PERIÓDICAS	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-002-215001-01-00		Federal	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-002-215001-02-00		Estatal	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-08-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES				

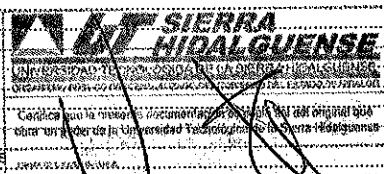
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS0701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				350,206.00	0.00	0.00	350,206.00
				0.00	0.00	0.00	
				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				106,001.00	0.00	0.00	106,001.00
				0.00	0.00	0.00	
				52,500.50	0.00	0.00	52,500.50
				0.00	0.00	0.00	
				52,500.50	0.00	0.00	52,500.50
				0.00	0.00	0.00	
				58,075.00	0.00	0.00	58,075.00
				0.00	0.00	0.00	
				29,037.50	0.00	0.00	29,037.50
				0.00	0.00	0.00	
				29,037.50	0.00	0.00	29,037.50
				0.00	0.00	0.00	
				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
				0.00	0.00	0.00	
				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
				0.00	0.00	0.00	
				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
				0.00	0.00	0.00	
				30,230.00	0.00	0.00	30,230.00
				0.00	0.00	0.00	
				15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
				0.00	0.00	0.00	
				15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
				0.00	0.00	0.00	
				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
				0.00	0.00	0.00	
				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
				0.00	0.00	0.00	
				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
				0.00	0.00	0.00	
				250,128.00	5,728.80	5,728.80	250,128.00
				0.00	5,728.80	5,728.80	
				63,247.00	0.00	0.00	63,247.00
				0.00	0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				0.00	0.00	0.00	
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				0.00	0.00	0.00	
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				0.00	0.00	0.00	
				435.00	0.00	0.00	435.00
				0.00	0.00	0.00	
				217.50	0.00	0.00	217.50
				0.00	0.00	0.00	
				217.50	0.00	0.00	217.50
				0.00	0.00	0.00	
				19,368.00	0.00	0.00	19,368.00
				0.00	0.00	0.00	
				9,683.00	0.00	0.00	9,683.00
				0.00	0.00	0.00	
				9,683.00	0.00	0.00	9,683.00
				0.00	0.00	0.00	
				37,946.00	0.00	0.00	37,946.00
				0.00	0.00	0.00	

274

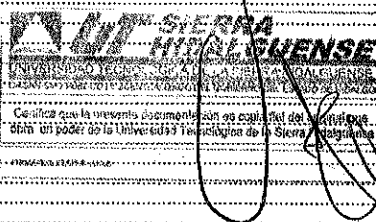
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.F. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-09-002-273001-01-00	Federal		18,973.00	0.00	0.00	18,973.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-002-273001-02-00	Estatad		18,973.00	0.00	0.00	18,973.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-002-298001-00-00	REF Y ACCESORIOS MENORES MAQ Y OTROS EPO		600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-002-298001-01-00	Federal		250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-002-299001-02-00	Estatad		250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES		186,882.00	5,728.60	5,728.60	186,882.00
					5,728.60	5,728.60	
- Cuenta :	821-09-003-325001-00-00	ARREND. DE VEHICULOS Y EPOS DE TRANSPORT		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-325001-01-00	Federal		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-325001-02-00	Estatad		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-328001-00-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		20,800.00	5,728.60	0.00	15,071.40
					5,728.60	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-329001-01-00	Federal		10,400.00	2,864.30	0.00	7,535.70
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		2,864.30	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-329001-02-00	Estatad		10,400.00	2,864.30	0.00	7,535.70
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		2,864.30	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-334001-00-00	CAPACITACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-334001-01-00	Federal		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-334001-02-00	Estatad		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-361001-00-00	DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-361001-01-00	Federal		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-361001-02-00	Estatad		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES		210.00	0.00	0.00	210.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-372001-01-00	Federal		105.00	0.00	0.00	105.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-372001-02-00	Estatad		105.00	0.00	0.00	105.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-375001-00-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS		20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-375001-01-00	Federal		10,060.00	0.00	0.00	10,060.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-375001-02-00	Estatad		10,060.00	0.00	0.00	10,060.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-382001-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL		78,628.00	0.00	0.00	78,628.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-382001-01-00	Federal		28,303.00	0.00	0.00	28,303.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-382001-02-00	Estatad		48,225.00	0.00	0.00	48,225.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-382002-00-00	EVENTOS CULTURALES		19,922.00	0.00	5,728.60	25,650.60
					0.00	5,728.60	
- Cuenta :	821-09-003-382002-01-00	Federal		19,922.00	0.00	2,884.30	22,786.30
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	2,884.30	
- Cuenta :	821-09-003-382002-02-00	Estatad		0.00	0.00	2,884.30	2,884.30
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	2,884.30	
- Cuenta :	821-09-003-392005-00-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS		3,302.00	0.00	0.00	3,302.00



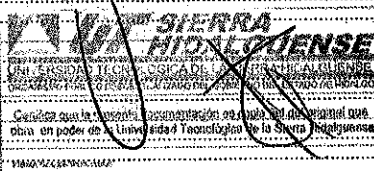
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFO UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-09-003-392005-01-00	Federal			0.00	0.00	
				1,851.00	0.00	0.00	1,851.00
- Cuenta :	821-09-003-392005-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				1,851.00	0.00	0.00	1,851.00
- Cuenta :	821-09-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS			0.00	0.00	
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
- Cuenta :	821-10-003-392006-01-00	Federal			0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
- Cuenta :	821-10-003-392006-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
- Cuenta :	821-10-000-000000-00-00	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			0.00	0.00	
				228,004.00	0.00	0.00	228,004.00
- Cuenta :	821-10-002-000000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	
				46,004.00	0.00	0.00	46,004.00
- Cuenta :	821-10-002-212001-00-00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN			0.00	0.00	
				5,982.00	0.00	0.00	5,982.00
- Cuenta :	821-10-002-212001-01-00	Federal			0.00	0.00	
				2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
- Cuenta :	821-10-002-212001-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
- Cuenta :	821-10-002-214001-00-00	MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS			0.00	0.00	
				7,781.00	0.00	0.00	7,781.00
- Cuenta :	821-10-002-214001-01-00	Federal			0.00	0.00	
				3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
- Cuenta :	821-10-002-214001-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
- Cuenta :	821-10-002-215001-00-00	SUSCRIP. A PUBLICACIONES Y PERIODICOS			0.00	0.00	
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
- Cuenta :	821-10-002-215001-01-00	Federal			0.00	0.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta :	821-10-002-215001-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta :	821-10-002-216001-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	
				2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
- Cuenta :	821-10-002-216001-01-00	Federal			0.00	0.00	
				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
- Cuenta :	821-10-002-216001-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
- Cuenta :	821-10-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			0.00	0.00	
				28,729.00	0.00	0.00	28,729.00
- Cuenta :	821-10-002-221001-01-00	Federal			0.00	0.00	
				14,364.50	0.00	0.00	14,364.50
- Cuenta :	821-10-002-221001-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				14,364.50	0.00	0.00	14,364.50
- Cuenta :	821-10-003-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES			0.00	0.00	
				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
- Cuenta :	821-10-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL			0.00	0.00	
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
- Cuenta :	821-10-003-318001-01-00	Federal			0.00	0.00	
				900.00	0.00	0.00	900.00
- Cuenta :	821-10-003-318001-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				900.00	0.00	0.00	900.00
- Cuenta :	821-10-003-331002-00-00	SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.			0.00	0.00	
				53,140.00	0.00	0.00	53,140.00
- Cuenta :	821-10-003-331002-01-00	Federal			0.00	0.00	
				26,570.00	0.00	0.00	26,570.00
- Cuenta :	821-10-003-331002-02-00	Estatad			0.00	0.00	
				26,570.00	0.00	0.00	26,570.00
- Cuenta :	821-10-003-334001-00-00	CAPACITACIÓN			0.00	0.00	
				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
- Cuenta :	821-10-003-334001-01-00	Federal			0.00	0.00	

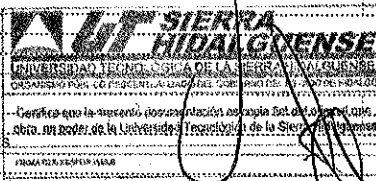


CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-334001-02-00		Estatal	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-371001-00-00		PASAJES AEREOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-371001-01-00		Federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-371001-02-00		Estatal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES	10,859.00	0.00	0.00	10,859.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-372001-01-00		Federal	5,428.50	0.00	0.00	5,428.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-372001-02-00		Estatal	5,428.50	0.00	0.00	5,428.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	13,091.00	0.00	0.00	13,091.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-375001-01-00		Federal	6,545.50	0.00	0.00	6,545.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-375001-02-00		Estatal	6,545.50	0.00	0.00	6,545.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-382001-00-00		GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	4,537.00	0.00	0.00	4,537.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-382001-01-00		Federal	2,268.50	0.00	0.00	2,268.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-382001-02-00		Estatal	2,268.50	0.00	0.00	2,268.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392005-00-00		PAGO DE OTROS IMPUESTOS	37,073.00	0.00	0.00	37,073.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392005-01-00		Federal	18,536.50	0.00	0.00	18,536.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392005-02-00		Estatal	18,536.50	0.00	0.00	18,536.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392006-01-00		Federal	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392006-02-00		Estatal	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-000-000000-00-00		SISTEMAS DE INFORMACION	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-211002-00-00		GASTOS DE OFICINA	144.00	0.00	0.00	144.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-211002-01-00		Federal	72.00	0.00	0.00	72.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-211002-02-00		Estatal	72.00	0.00	0.00	72.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS	10,301.00	0.00	0.00	10,301.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-214001-01-00		Federal	5,150.50	0.00	0.00	5,150.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-214001-02-00		Estatal	5,150.50	0.00	0.00	5,150.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA	4,705.00	0.00	0.00	4,705.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-216001-01-00		Federal	2,352.50	0.00	0.00	2,352.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-216001-02-00		Estatal	2,352.50	0.00	0.00	2,352.50
					0.00	0.00	



Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debo	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-11-002-246001-00-00		MATERIAL ELÉCTRICO	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
- Cuenta :	821-11-002-246001-01-00		Federal	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
- Cuenta :	821-11-002-246001-02-00		Estatat	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
- Cuenta :	821-11-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
- Cuenta :	821-11-002-291001-01-00		Federal	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
- Cuenta :	821-11-002-291001-02-00		Estatat	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
- Cuenta :	821-11-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
- Cuenta :	821-11-003-336001-00-00		SERV. DE APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMP	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- Cuenta :	821-11-003-336001-01-00		Federal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
- Cuenta :	821-11-003-336001-02-00		Estatat	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
- Cuenta :	821-11-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	80,905.00	0.00	0.00	80,905.00
- Cuenta :	821-11-003-353001-01-00		Federal	40,462.50	0.00	0.00	40,462.50
- Cuenta :	821-11-003-353001-02-00		Estatat	40,462.50	0.00	0.00	40,462.50
- Cuenta :	821-11-003-375001-00-00		VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
- Cuenta :	821-11-003-375001-01-00		Federal	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
- Cuenta :	821-11-003-375001-02-00		Estatat	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
- Cuenta :	821-11-003-392008-00-00		PAGO DE DERECHOS	99,165.00	0.00	0.00	99,165.00
- Cuenta :	821-11-003-392008-01-00		Federal	49,582.50	0.00	0.00	49,582.50
- Cuenta :	821-11-003-392008-02-00		Estatat	49,582.50	0.00	0.00	49,582.50
- Cuenta :	821-12-000-000000-00-00		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
- Cuenta :	821-12-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
- Cuenta :	821-12-003-336001-00-00		SERV. DE APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMP	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00
- Cuenta :	821-12-003-336001-01-00		Federal	657.00	0.00	0.00	657.00
- Cuenta :	821-12-003-336001-02-00		Estatat	657.00	0.00	0.00	657.00
- Cuenta :	821-12-003-362001-00-00		DIFUSION DE MSI COMERCIALES PIPROMOVER V	178,689.00	0.00	0.00	178,689.00
- Cuenta :	821-12-003-362001-01-00		Federal	88,343.00	0.00	0.00	88,343.00
- Cuenta :	821-12-003-362001-02-00		Estatat	88,343.00	0.00	0.00	88,343.00
- Cuenta :	822-00-000-000000-00-00		PTTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,165,455.83	9,125,508.97	9,370,978.47	2,010,950.33
- Cuenta :	822-01-000-000000-00-00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,357,069.32	2,509,181.48	8,186,600.36	1,678,880.42
- Cuenta :	822-01-001-000000-00-00		CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	8,080,204.79	2,021,095.84	7,142,608.78	957,791.85
- Cuenta :	822-01-001-113001-00-00		SUELDOS	885,615.85	1,820,920.80	2,059,204.00	657,332.46



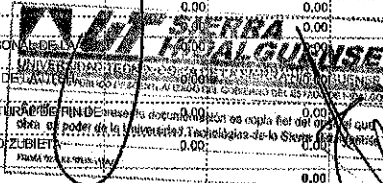
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUIJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debo	Haber	Saldo
Cuenta : 822-01-001-113001-01-00 Federal					1,820,920.80	2,059,204.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	400,809.43	0.00	946,641.12	-545,731.69
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-550,492.64
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-555,338.64
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-560,171.15
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-565,109.52
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,798.47	-581,908.00
Eg	10087	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/V EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	1,109.92	-583,018.91
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	910,460.40	0.00	327,441.49
					910,460.40	983,928.34	
Cuenta : 822-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	400,809.07	0.00	946,641.12	-545,732.05
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-550,492.90
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-555,339.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-560,171.51
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-565,109.88
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,798.47	-581,908.35
Eg	10087	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/V EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	1,109.92	-583,019.27
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	910,460.40	0.00	327,441.13
					910,460.40	983,928.34	
Cuenta : 822-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	93,797.16	0.00	91,347.32	2,449.83
					0.00	91,347.32	
Cuenta : 822-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VAGACIONES Y DOMINICAL							
				1,080,462.41	44,104.97	1,124,597.04	0.34
					44,104.97	1,124,597.04	
Cuenta : 822-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	534,656.76	0.00	551,073.43	-16,416.67
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-17,668.84
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.52	-21,480.76
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	21,480.87	0.00	0.11
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.82	0.00	392.79
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.82	0.11
					21,873.49	556,530.14	
Cuenta : 822-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	534,656.65	0.00	551,073.42	-16,416.77
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-17,668.94
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.52	-21,480.57
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	21,480.87	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.81	0.00	392.81
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.81	0.00
					21,873.48	556,530.13	
Cuenta : 822-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,179.00	0.00	11,536.77	-357.77
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	358.00	0.00	0.29
					358.00	11,536.77	
Cuenta : 822-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
				3,391,396.10	87,700.47	3,468,341.42	12,755.16
					87,700.47	3,468,341.42	
Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,074,331.48	0.00	1,097,966.29	-23,634.81
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,098.95	-25,721.76
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-32,074.97
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	39,488.93	0.00	7,413.96
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,413.90	0.06
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	854.36	0.00	854.42
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	854.36	0.06
					40,143.29	1,114,474.71	
Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,059,803.62	0.00	1,097,966.29	-38,462.67
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,098.95	-40,549.82
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-46,902.83
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	39,488.93	0.00	-7,413.90
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,413.90	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	854.36	0.00	854.36
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	854.36	0.00
					37,557.18	1,107,060.80	
Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,178,771.13	75,789.87
Eg	599	13/12/2012	PEDRO GARCIA C. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,185.93	75,623.94
Eg	599	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	11,486.65	84,165.29
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	61,672.22
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,628.60	60,042.63
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	703.50	59,338.53

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO FACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT90701HT4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	51,827.78
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	85.02	51,862.11
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	49,809.37
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	46,223.50
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,228.99	43,994.61
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	42,457.32
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	38,302.82
Eg	601	13/12/2012	NUMIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	36,660.34
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,880.24	34,771.10
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	664.35	34,106.75
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,058.21	32,058.54
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,661.94	30,406.60
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	28,548.23
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	26,815.40
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	25,438.86
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,139.09	21,299.17
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	19,466.30
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZ PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,353.21	13,113.08
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	358.00	12,755.08
Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE						1,244,805.91	
				197,322.26	38,498.06	235,821.00	0.32
Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal					38,498.06	235,821.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	97,432.08	0.00	116,681.51	-19,249.45
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,249.53	0.00	0.00
Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal					19,249.53	116,681.51	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	97,431.98	0.00	116,681.51	-19,249.53
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,249.53	0.00	0.00
Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios					19,249.53	116,681.51	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,458.22	0.00	2,457.88	0.24
Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE					0.00	2,457.88	
				59,826.90	29,870.54	89,698.88	0.56
Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal					29,870.54	89,698.88	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	26,447.26	0.00	44,382.47	-14,935.21
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,935.27	0.00	0.00
Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal					14,935.27	44,382.47	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	26,447.20	0.00	44,382.46	-14,935.26
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,935.27	0.00	0.00
Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios					14,935.27	44,382.46	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	635.44	0.00	634.95	0.49
Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.					0.00	634.95	
				83,381.57	0.00	35,879.95	27,501.62
Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal					0.00	35,879.95	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	31,503.68	0.00	17,762.98	13,760.69
Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal					0.00	17,762.98	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	31,503.67	0.00	17,762.98	13,760.69
Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios					0.00	17,762.98	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	374.22	0.00	373.98	0.24
Cuenta : 822-01-001-150002-00-00 OTRAS PRESTACIONES					0.00	373.98	
				401,166.90	0.00	130,965.49	270,201.41
Cuenta : 822-01-001-150002-01-00 Federal					0.00	130,965.49	
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	200,693.54	0.00	1,000.00	199,693.54
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	199,093.54
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.68	146,952.86
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	146,698.79
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZ PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	616.50	146,093.29
Eg	16659	17/12/2012	ROSALBA E. F25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	136,093.29
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	902.50	135,100.80
Cuenta : 822-01-001-150002-02-00 Estatal					0.00	65,482.74	
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	200,693.36	0.00	1,000.00	199,693.36
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	199,093.36
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.68	146,952.70
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	146,698.61
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZ PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	616.50	146,093.11
Eg	16659	17/12/2012	ROSALBA E. F25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	136,093.11
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	902.50	135,100.61
Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	65,482.74	
				296,456.65	24,979.04	133,529.21	177,006.48

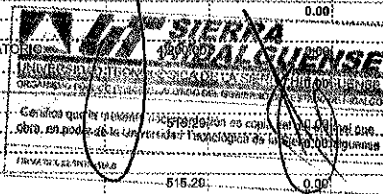


CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					24,979.04	133,529.21	
- Cuenta :	822-01-002-211001-00-00		MATERIAL DE OFICINA				
				12,953.30	0.03	12,243.19	110.14
					0.03	12,243.19	
- Cuenta :	822-01-002-211001-01-00		Federal				
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	55.10	0.03	0.00	55.13
					0.03	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-211001-02-00		Estatat				
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	55.04	0.00	0.03	55.01
					0.00	0.03	
- Cuenta :	822-01-002-211001-03-00		Egresos Propios				
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. FIZ1425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACION DE ESTADOS FINANCIEROS	12,243.18	0.00	858.05	11,385.11
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,387.11	0.00
					0.00	12,243.18	
- Cuenta :	822-01-002-211002-00-00		GASTOS DE OFICINA				
				101,991.18	0.00	38,139.37	63,791.82
					0.00	38,139.37	
- Cuenta :	822-01-002-211002-01-00		Federal				
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARGO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAMON, TELEFONA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO	48,985.81	0.00	1,408.40	48,567.21
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	0.00	13,436.84	35,120.37
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	3,750.00	31,370.37
					0.00	18,595.24	
- Cuenta :	822-01-002-211002-02-00		Estatat				
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARGO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAMON, TELEFONA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO	48,985.88	0.00	1,408.40	48,567.18
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	0.00	13,436.83	35,120.35
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	3,750.00	31,370.35
					0.00	18,595.23	
- Cuenta :	822-01-002-211002-03-00		Egresos Propios				
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	2,000.00	0.00	948.90	1,051.10
					0.00	948.90	
- Cuenta :	822-01-002-212001-00-00		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION				
				0.60	0.01	0.01	0.60
					0.01	0.01	
- Cuenta :	822-01-002-212001-01-00		Federal				
Dr	79	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-212001-02-00		Estatat				
Dr	76	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta :	822-01-002-212001-03-00		Egresos Propios				
				0.60	0.00	0.00	0.60
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-214001-00-00		MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS				
				16,778.35	0.00	16,778.24	0.11
					0.00	16,778.24	
- Cuenta :	822-01-002-214001-03-00		Egresos Propios				
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F603 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	16,778.35	0.00	16,778.24	0.11
					0.00	16,778.24	
- Cuenta :	822-01-002-216001-00-00		SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS				
				0.40	0.00	0.00	0.40
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-216001-01-00		Federal				
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-216001-02-00		Estatat				
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				0.28	0.00	0.00	0.28
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-216001-01-00		Federal				
				0.14	0.00	0.00	0.14
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-216001-02-00		Estatat				
				0.14	0.00	0.00	0.14
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-217001-00-00		MATERIAL DIDACTICO				
				9.20	0.00	0.00	9.20
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-217001-01-00		Federal				
				4.80	0.00	0.00	4.80
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-217001-02-00		Estatat				
				4.80	0.00	0.00	4.80
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-002-221001-00-00		ALIMENTACION DE PERSONAS				
				43,187.64	2,599.00	21,307.54	24,479.00
					2,599.00	21,307.54	
- Cuenta :	822-01-002-221001-01-00		Federal				
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F57 INSUMOS PARA CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-16 DIC12.	10,327.36	0.00	6,000.00	4,327.36
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS PARA INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL. 13DIC12.	0.00	0.00	1,300.00	3,027.36
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012. REUN. CMINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	490.50	2,536.85
Eg	16680	17/12/2012	ROSAURA E. FIZ50708 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE. AL SUBSECRETARIO Y ASISTADO.	0.00	0.00	1,886.50	651.35
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	199.65

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,299.60	0.00	1,499.46
Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal					1,299.60	10,127.40	
Eg	10640	13/12/2012	VICTOR M. NUNEZ F/67 INSUMOS PICA PAGITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	9,929.29	0.00	6,000.00	3,929.29
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS PIMVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12.	0.00	0.00	1,300.00	2,829.29
Eg	16650	14/12/2012	EDUALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. COMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	490.60	2,138.79
Eg	16650	17/12/2012	ROSAURA E. F/260706 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE AL SUBSECRETARIO Y ASISTENTE.	0.00	0.00	1,865.50	263.29
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	-198.11
Dr	61	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,299.60	0.00	1,101.30
Cuenta : 822-01-002-221001-03-00 Egresos Propios					1,299.60	10,127.40	
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	22,931.00	0.00	1,062.84	21,878.16
Cuenta : 822-01-002-239001-00-00 OTROS PROD ADD COMO MAT PRIMA					0.00	1,062.84	
				0.60	0.00	0.00	0.60
Cuenta : 822-01-002-239001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				0.30	0.00	0.00	0.30
Cuenta : 822-01-002-239001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				0.30	0.00	0.00	0.30
Cuenta : 822-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO					0.00	0.00	
				18,662.34	0.00	4,338.82	14,323.52
Cuenta : 822-01-002-246001-01-00 Federal					0.00	4,338.82	
Eg	16626	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	6,472.29	0.00	2,169.41	4,302.88
Cuenta : 822-01-002-246001-02-00 Estatal					0.00	2,169.41	
Eg	16626	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	6,472.29	0.00	2,169.41	4,302.88
Cuenta : 822-01-002-246001-03-00 Egresos Propios					0.00	2,169.41	
				5,717.76	0.00	0.00	5,717.76
Cuenta : 822-01-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRONICO					0.00	0.00	
				6,177.40	0.00	0.00	6,177.40
Cuenta : 822-01-002-246002-03-00 Egresos Propios					0.00	0.00	
				6,177.40	0.00	0.00	6,177.40
Cuenta : 822-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONTRUCCION Y REPAR					0.00	0.00	
				20,965.98	0.00	0.00	20,965.98
Cuenta : 822-01-002-249001-03-00 Egresos Propios					0.00	0.00	
				20,965.98	0.00	0.00	20,965.98
Cuenta : 822-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					0.00	0.00	
				6,241.38	0.00	6,199.92	41.46
Cuenta : 822-01-002-252001-03-00 Egresos Propios					0.00	6,199.92	
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INSTITUCION.	6,241.38	0.00	6,199.92	41.46
Cuenta : 822-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS					0.00	6,199.92	
				2,510.81	0.00	2,491.02	19.79
Cuenta : 822-01-002-253001-03-00 Egresos Propios					0.00	2,491.02	
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	2,510.81	0.00	2,491.02	19.79
Cuenta : 822-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS					0.00	2,491.02	
				7,912.00	0.00	7,831.09	80.91
Cuenta : 822-01-002-254001-01-00 Federal					0.00	7,831.09	
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	1,378.00	0.00	1,350.26	27.74
Cuenta : 822-01-002-254001-02-00 Estatal					0.00	1,350.26	
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	1,378.00	0.00	1,350.26	27.74
Cuenta : 822-01-002-254001-03-00 Egresos Propios					0.00	1,350.26	
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	5,156.00	0.00	5,130.67	25.33
Cuenta : 822-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO					0.00	5,130.67	
				4,200.00	0.00	4,167.00	33.00
Cuenta : 822-01-002-255001-03-00 Egresos Propios					0.00	4,167.00	
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL PIRRACTICAS DEL LABORATORIO DE FOTOSANITARIO.			4,167.00	33.00
Cuenta : 822-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PYVEHICULOS						510.40	4.89
						510.40	4.89
Cuenta : 822-01-002-261001-03-00 Egresos Propios						510.40	
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	515.20	0.00	510.40	4.89



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAQUILIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701H74

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	610.40	
Cuenta : 822-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES				5,810.01	13,380.00	18,075.42	14.59
					13,380.00	18,075.42	
Cuenta : 822-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.45	0.00	1,183.20	-1,182.75
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	5,500.00	-6,682.75
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	6,690.00	0.00	7.25
					6,690.00	6,683.20	
Cuenta : 822-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.45	0.00	1,183.20	-1,182.75
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	5,500.00	-6,682.75
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	6,690.00	0.00	7.25
					6,690.00	6,683.20	
Cuenta : 822-01-002-271001-03-00 Egresos Propios				5,909.11	0.00	5,909.02	0.08
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.		0.00	5,909.02	
					0.00	5,909.02	
Cuenta : 822-01-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
					9,000.00	0.00	
Cuenta : 822-01-002-272001-03-00 Egresos Propios					9,000.00	0.00	9,000.00
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	9,000.00	0.00	
					9,000.00	0.00	
Cuenta : 822-01-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS				6,344.85	0.00	0.00	6,344.85
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-002-273001-03-00 Egresos Propios				6,344.85	0.00	0.00	6,344.85
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				18,321.96	0.00	0.00	18,321.96
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-002-291001-03-00 Egresos Propios				18,321.96	0.00	0.00	18,321.96
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-002-298001-00-00 REF. Y ACO. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS				5,733.07	0.00	547.09	5,185.98
					0.00	547.09	
Cuenta : 822-01-002-298001-03-00 Egresos Propios				5,733.07	0.00	547.09	5,185.98
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.		0.00	547.09	
					0.00	547.09	
Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 0000 SERVICIOS GENERALES				941,407.88	463,116.60	870,582.38	533,982.00
					463,116.60	870,582.38	
Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				196,724.00	0.00	59,418.00	140,306.00
					0.00	59,418.00	
Cuenta : 822-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-06 DIC.12.	99,882.00	0.00	29,709.00	70,163.00
					0.00	29,709.00	
Cuenta : 822-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-06 DIC.12.	99,882.00	0.00	29,709.00	70,163.00
					0.00	29,709.00	
Cuenta : 822-01-003-312001-00-00 GAS				29,500.00	0.00	7,884.96	21,615.04
					0.00	7,884.96	
Cuenta : 822-01-003-312001-01-00 Federal							
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	2,750.00	0.00	975.00	1,775.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1164,1165,1166 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	1,742.52
					0.00	1,007.48	
Cuenta : 822-01-003-312001-02-00 Estatal							
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	2,750.00	0.00	975.00	1,775.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1164,1165,1166 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	1,742.52
					0.00	1,007.48	
Cuenta : 822-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	24,000.00	0.00	5,850.00	18,150.00
					0.00	5,850.00	
Cuenta : 822-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL				37,348.88	0.00	26,167.33	11,181.55
					0.00	26,167.33	
Cuenta : 822-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	18,674.34	0.00	2,658.50	16,015.84
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	16,500.84
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421159 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,188.50	14,482.34
Eg	16655	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421160 FACTURACION DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,925.17	10,636.17
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421160 FACTURACION DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	8,831.67
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421160 DE MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	6,070.17
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421160 DE MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.00	5,596.17
					0.00	13,078.87	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUUA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 49200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 822-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	16,874.34	0.00	2,568.50	18,116.84
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421188 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	486.00	15,630.84
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,188.50	14,442.34
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D E LA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,925.16	10,516.18
Eg	16680	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	8,811.68
Eg	16680	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	6,070.18
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	5,595.68
					0.00	13,078.66	
Cuenta : 822-01-003-316001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				9,387.00	0.00	1,522.00	1,865.00
					0.00	1,522.00	
Cuenta : 822-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	8	09/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	1,893.50	0.00	397.00	1,296.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSI.	0.00	0.00	364.00	932.50
					0.00	761.00	
Cuenta : 822-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	8	09/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	1,893.50	0.00	397.00	1,296.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSI.	0.00	0.00	364.00	932.50
					0.00	761.00	
Cuenta : 822-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
				1,516.97	0.00	1,073.00	443.97
					0.00	1,073.00	
Cuenta : 822-01-003-317001-01-00 Federal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	758.48	0.00	536.50	221.98
					0.00	536.50	
Cuenta : 822-01-003-317001-02-00 Estatal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	758.48	0.00	536.50	221.98
					0.00	536.50	
Cuenta : 822-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				5,233.94	0.00	515.04	4,718.90
					0.00	515.04	
Cuenta : 822-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	2,616.96	0.00	257.52	2,359.44
					0.00	257.52	
Cuenta : 822-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	2,616.96	0.00	257.52	2,359.44
					0.00	257.52	
Cuenta : 822-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				48,105.00	48,105.00	0.00	0.00
					48,105.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-329001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	24,052.50	24,052.50	0.00	0.00
					24,052.50	0.00	
Cuenta : 822-01-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	24,052.50	24,052.50	0.00	0.00
					24,052.50	0.00	
Cuenta : 822-01-003-331001-00-00 SERVICIOS LEGALES							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-331001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-331001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-331001-03-00 Egresos Propios							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				199,356.50	0.00	199,356.50	0.00
					0.00	199,356.50	
Cuenta : 822-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	99,678.25	0.00	18,754.25	80,924.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	59,674.00
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,495.48	4,178.52
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,178.52	0.00
					0.00	99,678.25	
Cuenta : 822-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	99,678.25	0.00	18,754.25	80,924.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	59,674.00
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,178.52	55,495.48
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,495.48	0.00
					0.00	99,678.25	
Cuenta : 822-01-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				94,816.44	0.00	82,000.00	32,816.44
					0.00	82,000.00	
Cuenta : 822-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	16631	06/12/2012	APNDRI HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER DE INFODEV EN		0.00	2,000.00	38,973.50
Dr	52	21/12/2012	INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.			29,000.00	9,973.50
			Pago a proveedores F699 TALENTO CORPORATIVO CURSOS TOMADO POR CON				
			LIDORES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA				
					0.00	31,000.00	
Cuenta : 822-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	16631	06/12/2012	APNDRI HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER DE INFODEV EN		0.00	2,000.00	38,973.50
			INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.				

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT80701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	21/12/2012	Pago a proveedores F699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LÍDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO RA.	0.00	0.00	29,000.00	9,973.60
					0.00	31,000.00	
	Cuenta : 822-01-003-334001-03-00 Egresos Propios			12,969.44	0.00	0.00	12,969.44
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOPI Y ADMON.			-31,392.65	31,393.00	0.00	0.35
					31,393.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-338001-01-00 Federal			-15,696.32	15,696.50	0.00	0.18
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		15,696.50	0.00	
						0.00	
	Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal			-15,696.33	15,696.50	0.00	0.17
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		15,696.50	0.00	
						0.00	
	Cuenta : 822-01-003-338002-00-00 FORMAS VALORADAS			2,072.40	0.00	0.00	2,072.40
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-336002-01-00 Federal			1,036.20	0.00	0.00	1,036.20
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-336002-02-00 Estatal			1,036.20	0.00	0.00	1,036.20
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-336002-03-00 Egresos Propios			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA			137,584.59	0.00	64,893.16	72,691.43
					0.00	64,893.16	
	Cuenta : 822-01-003-338001-01-00 Federal			68,792.32	0.00	32,446.58	36,345.74
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.		0.00	32,446.58	
					0.00	32,446.58	
	Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal			68,792.27	0.00	32,446.58	36,345.69
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.		0.00	32,446.58	
					0.00	32,446.58	
	Cuenta : 822-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS			654.82	349.00	799.24	204.69
					349.00	799.24	
	Cuenta : 822-01-003-341001-01-00 Federal			327.46	0.00	150.80	176.66
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CU DIC 12.		0.00	248.82	-72.16
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.		0.00	0.00	29.34
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012		0.00	101.50	102.34
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	73.00	
					174.50	399.52	
	Cuenta : 822-01-003-341001-02-00 Estatal			327.46	0.00	150.80	176.66
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CU DIC 12.		0.00	248.82	-72.16
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.		0.00	0.00	29.34
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012		0.00	101.50	102.34
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	73.00	
					174.50	399.52	
	Cuenta : 822-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.10	0.00	0.00	0.10
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-344001-01-00 Federal			0.05	0.00	0.00	0.05
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-344001-02-00 Estatal			0.05	0.00	0.00	0.05
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-344001-03-00 Egresos Propios			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-345001-00-00 SEGUROS			-105,551.82	143,394.00	37,841.91	0.27
					143,394.00	37,841.91	
	Cuenta : 822-01-003-345001-01-00 Federal			-52,775.91	0.00	10,694.54	-63,470.45
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	8,228.42	-71,698.87
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.		0.00	0.00	-56,673.57
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	12,023.00	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	55,465.48	-4,178.36
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	4,178.52	0.13
					71,697.00	18,920.95	
	Cuenta : 822-01-003-345001-02-00 Estatal			-52,775.91	0.00	10,694.54	-63,470.45
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	8,228.42	-71,698.87
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.		0.00	0.00	-56,673.57
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	12,023.00	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	55,465.48	-4,178.36
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	4,178.52	0.13
					71,697.00	18,920.95	
	Cuenta : 822-01-003-345001-03-00 Egresos Propios			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
	Cuenta : 822-01-003-352001-00-00 MTO DE MOB Y EPO DE ADMON						

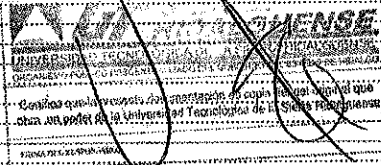
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que
sirva un poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT 8070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				109,564.95	0.00	109,564.95	0.00
					0.00	109,564.95	
Cuenta : 822-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16843	13/12/2012	MARPA F77062A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	51,282.47	0.00	0,260.00	42,032.47
Eg	16844	14/12/2012	MARPA FIA7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	3,732.47
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.47	0.00
					0.00	51,282.47	
Cuenta : 822-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16843	13/12/2012	F77062A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	51,282.48	0.00	0,260.00	42,032.48
Eg	16844	14/12/2012	MARPA FIA7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	3,732.48
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.48	0.00
					0.00	51,282.48	
Cuenta : 822-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34226	17/12/2012	MARPA FIA7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					0.00	7,000.00	
Cuenta : 822-01-003-352002-00-00 MITO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y							
				0.48	0.00	0.00	0.48
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-352002-01-00 Federal							
				0.23	0.00	0.00	0.23
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-352002-02-00 Estatal							
				0.23	0.00	0.00	0.23
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				35,969.94	41,000.00	41,000.00	35,969.94
					41,000.00	41,000.00	
Cuenta : 822-01-003-357001-01-00 Federal							
Dr	84	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
					0.00	41,000.00	
Cuenta : 822-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Dr	84	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	-5,000.00	41,000.00	0.00	35,969.94
					41,000.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				15,841.00	0.00	10,888.92	5,052.08
					0.00	10,888.92	
Cuenta : 822-01-003-361001-01-00 Federal							
				28.34	0.00	0.00	28.34
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-361001-02-00 Estatal							
				28.34	0.00	0.00	28.34
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	15,884.32	0.00	10,888.92	4,995.40
					0.00	10,888.92	
Cuenta : 822-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				21,929.00	0.00	0.00	21,929.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-371001-01-00 Federal							
				10,964.50	0.00	0.00	10,964.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-371001-02-00 Estatal							
				10,964.50	0.00	0.00	10,964.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-371002-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-371002-01-00 Federal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-371002-02-00 Estatal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				45,387.00	0.00	1,653.00	43,734.00
					0.00	1,653.00	
Cuenta : 822-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	22,693.60	0.00	826.50	21,867.00
					0.00	826.50	
Cuenta : 822-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	22,693.60	0.00	826.50	21,867.00
					0.00	826.50	
Cuenta : 822-01-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				19,187.80	0.00	1,940.38	17,247.22
					0.00	1,940.38	
Cuenta : 822-01-003-376001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	8,693.80	0.00	82.50	9,511.30
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	8,623.61
					0.00	970.19	
Cuenta : 822-01-003-376001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	8,693.80	0.00	82.50	9,511.30
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	8,623.61
					0.00	970.19	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 822-01-003-378001-00-00 VIATICOS EN EL EXTRANJERO				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
Cuenta : 822-01-003-378001-01-00 Federal				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
Cuenta : 822-01-003-378001-02-00 Estatal				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
Cuenta : 822-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				2,481.82	0.00	255.00	2,226.82
Cuenta : 822-01-003-379001-01-00 Federal				1,240.91	0.00	60.00	1,180.91
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	67.50	1,113.41
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	
Cuenta : 822-01-003-379001-02-00 Estatal				1,240.91	0.00	60.00	1,180.91
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	67.50	1,113.41
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	
Cuenta : 822-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				21,355.11	0.00	0.00	21,355.11
Cuenta : 822-01-003-382001-01-00 Federal				677.57	0.00	0.00	677.57
Cuenta : 822-01-003-382001-02-00 Estatal				677.54	0.00	0.00	677.54
Cuenta : 822-01-003-382001-03-00 Egresos Propios				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Cuenta : 822-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
Cuenta : 822-01-003-392005-01-00 Federal				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
Cuenta : 822-01-003-392005-02-00 Estatal				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
Cuenta : 822-01-003-392005-00-00 PAGO DE DERECHOS				-148,820.07	198,875.60	22,148.00	27,906.53
Cuenta : 822-01-003-392005-01-00 Federal				25,027.77	0.00	11,010.00	14,017.77
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/62A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	63.00	13,954.77
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,073.00	
Cuenta : 822-01-003-392005-02-00 Estatal				25,027.76	0.00	11,010.00	14,017.76
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/62A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	63.00	13,954.76
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,073.00	
Cuenta : 822-01-003-392005-03-00 Egresos Propios				-198,875.60	198,875.60	0.00	0.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 822-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D				225,835.00	0.00	221,673.00	3,062.00
Cuenta : 822-01-003-398001-01-00 Federal				112,817.50	0.00	29,725.50	83,092.00
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	1,981.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	110,836.50	
Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal				112,817.50	0.00	29,725.50	83,092.00
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	1,981.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	110,836.50	
Cuenta : 822-01-005-000000-00-00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
Cuenta : 822-01-005-564001-00-00 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
Cuenta : 822-01-005-564001-03-00 Egresos Propios				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	
Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 EVALUACION ACADÉMICA				1,075,809.88	138,568.86	358,198.30	854,980.42
Cuenta : 822-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				57,518.30	41,375.86	59,950.70	38,943.46
Cuenta : 822-03-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS				500.00	0.00	482.50	37.50
Cuenta : 822-03-002-221001-01-00 Federal				0.00	0.00	482.50	



CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT8070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	250.00	0.00	231.25	18.75
Cuenta : 822-03-002-221001-02-00 Estatal					0.00	231.25	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	250.00	0.00	231.25	18.75
Cuenta : 822-03-002-248001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO					0.00	231.25	
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Cuenta : 822-03-002-248001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Cuenta : 822-03-002-248001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Cuenta : 822-03-002-248002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO					0.00	0.00	
				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Cuenta : 822-03-002-248002-01-00 Federal					0.00	0.00	
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Cuenta : 822-03-002-248002-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Cuenta : 822-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP					0.00	0.00	
				36,734.00	0.00	21,360.70	15,383.30
Cuenta : 822-03-002-249001-01-00 Federal					0.00	21,360.70	
Dr	85	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	18,367.00	0.00	10,675.36	7,691.65
Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal					0.00	10,675.36	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	18,367.00	0.00	10,675.36	7,691.65
Cuenta : 822-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0.00	10,675.36	
				38,660.15	0.00	38,137.50	522.65
Cuenta : 822-03-002-253001-01-00 Federal					0.00	38,137.50	
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16908 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTHH	19,330.08	0.00	9,056.17	10,273.91
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,012.58	261.33
Cuenta : 822-03-002-253001-02-00 Estatal					0.00	19,068.75	
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16908 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTHH	19,330.07	0.00	9,056.17	10,273.90
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,012.58	261.32
Cuenta : 822-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS					0.00	19,068.75	
				-41,375.85	41,375.85	0.00	0.01
Cuenta : 822-03-002-254001-01-00 Federal					41,375.85	0.00	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-20,687.93	10,675.35	0.00	-10,012.58
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	0.00
Cuenta : 822-03-002-254001-02-00 Estatal					20,687.93	0.00	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-20,687.92	10,675.35	0.00	-10,012.57
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	0.01
Cuenta : 822-03-003-300000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES					20,687.93	0.00	
				1,010,091.58	97,193.00	299,247.90	816,036.96
Cuenta : 822-03-003-338002-00-00 FORMAS VALORADAS					97,193.00	299,247.90	
				789,580.00	0.00	97,193.00	692,367.00
Cuenta : 822-03-003-338002-03-00 Egresos Propios					0.00	97,193.00	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	789,580.00	0.00	87,193.00	692,367.00
Cuenta : 822-03-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES					0.00	87,193.00	
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Cuenta : 822-03-003-361002-01-00 Federal					0.00	0.00	
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Cuenta : 822-03-003-361002-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Cuenta : 822-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					0.00	0.00	
				81,425.50	0.00	1,210.00	80,215.50
Cuenta : 822-03-003-372001-01-00 Federal					0.00	1,210.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	30,712.75	0.00	605.00	30,107.75
Cuenta : 822-03-003-372001-02-00 Estatal					0.00	605.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	30,712.75	0.00	605.00	30,107.75
Cuenta : 822-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					0.00	605.00	
				30,395.12	0.00	1,584.00	28,811.12
Cuenta : 822-03-003-378001-01-00 Federal					0.00	1,584.00	
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES	15,197.55	0.00	42.50	15,155.05
Cuenta : 822-03-003-378001-02-00 Estatal					0.00	42.50	

CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT90701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12	0.00	0.00	42.50	15,112.58
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16600 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 CH/A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	15,070.08
Dr	20	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/18 TSU TERAPIA FISICA 05DIC12	0.00	0.00	27.00	15,043.08
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	637.50	14,405.58
						792.00	
Cuenta : 822-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7.º ING. DESARROLLO E INNOV.	15,197.58	0.00	42.50	15,155.08
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 CH/A ADMINISTRACION	0.00	0.00	42.50	15,112.58
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 CH/A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	16,070.08
Dr	20	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/18 TSU TERAPIA FISICA 05DIC12	0.00	0.00	27.00	15,043.08
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	637.50	14,405.58
						792.00	
Cuenta : 822-03-003-362006-00-00 PAGO DE DERECHOS				134,719.94	97,193.00	199,260.60	32,643.34
					97,193.00	199,260.60	
Cuenta : 822-03-003-362006-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	16,514.00	0.00	192.50	16,321.50
						192.50	
Cuenta : 822-03-003-362006-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	16,514.00	0.00	192.50	16,321.50
						192.50	
Cuenta : 822-05-003-302008-03-00 Egresos							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	101,882.94	97,193.00	0.00	198,875.94
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	198,875.60	0.34
					97,193.00	198,875.60	
Cuenta : 822-05-000-300000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				499,796.47	204,839.64	518,646.19	175,987.92
					204,839.64	518,646.19	
Cuenta : 822-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				52,731.26	177,376.64	192,088.93	38,038.97
					177,376.64	192,088.93	
Cuenta : 822-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
Cuenta : 822-05-002-216001-01-00 Federal							
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.01	0.01	0.00	0.02
					0.01	0.00	
Cuenta : 822-05-002-216001-02-00 Estatal							
				-0.02	0.00	0.00	-0.02
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
Cuenta : 822-05-002-218002-01-00 Federal							
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	5,000.40	0.00	5,000.00	0.40
					0.00	5,000.00	
Cuenta : 822-05-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	5,000.40	0.00	5,000.00	0.40
					0.00	5,000.00	
Cuenta : 822-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				2,200.96	0.00	1,554.40	646.56
					0.00	1,554.40	
Cuenta : 822-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	16668	31/12/2012	ANGEL MF/186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR PEQUEÑO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	1,100.48	0.00	777.20	323.28
					0.00	777.20	
Cuenta : 822-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	16668	31/12/2012	ANGEL MF/186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR PEQUEÑO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	1,100.48	0.00	777.20	323.28
					0.00	777.20	
Cuenta : 822-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				17,954.89	0.00	1,433.76	16,521.13
					0.00	1,433.76	
Cuenta : 822-05-002-242001-01-00 Federal							
Eg	16668	31/12/2012	ANGEL MF/186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR PEQUEÑO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	6,977.50	0.00	716.88	8,260.82
					0.00	716.88	
Cuenta : 822-05-002-242001-02-00 Estatal							
Eg	16668	31/12/2012	ANGEL MF/186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR PEQUEÑO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	6,977.49	0.00	716.88	8,290.81
					0.00	716.88	
Cuenta : 822-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				703.62	0.00	0.00	703.62
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-002-243001-01-00 Federal							
				351.81	0.00	0.00	351.81
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-002-243001-02-00 Estatal							
				351.81	0.00	0.00	351.81
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				3,828.00	0.00	3,590.91	236.99
					0.00	3,590.91	
Cuenta : 822-05-002-245001-01-00 Federal							
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	1,913.00	0.00	1,795.48	117.54

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFO UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 822-05-002-245001-02-00 Estatal					0.00	1,795.45	
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16603 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	1,913.00	0.00	1,795.45	117.55
					0.00	1,795.45	
Cuenta : 822-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO				21,036.67	0.00	21,036.67	0.00
					0.00	21,036.67	
Cuenta : 822-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	10,519.83	0.00	10,519.83	0.00
					0.00	10,519.83	
Cuenta : 822-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16629	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	10,519.84	0.00	10,519.83	0.01
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.01	0.00
					0.00	10,519.84	
Cuenta : 822-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION				3,821.98	0.00	1,910.19	1,711.79
					0.00	1,910.19	
Cuenta : 822-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	1,811.00	0.00	705.69	1,105.31
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/REQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	0.00	249.40	855.91
					0.00	955.09	
Cuenta : 822-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	1,810.98	0.00	705.70	1,105.28
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/REQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	0.00	249.40	855.88
					0.00	955.10	
Cuenta : 822-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC. Y REPARACION				7,726.05	92,773.00	86,808.38	13,690.67
					92,773.00	86,808.38	
Cuenta : 822-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16674	10/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	3,863.03	0.00	287.10	3,575.93
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	3,493.93
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	46,386.50	0.00	46,880.43
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/REQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	0.00	324.52	49,555.91
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	6,846.34
					46,386.50	43,404.19	
Cuenta : 822-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	16674	10/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	3,863.02	0.00	287.10	3,575.92
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	3,493.92
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	46,386.50	0.00	46,880.42
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/REQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	0.00	324.52	49,555.90
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	6,845.33
					46,386.50	43,404.19	
Cuenta : 822-05-002-281001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ				-12,620.27	63,419.63	60,789.28	0.08
					63,419.63	60,789.28	
Cuenta : 822-05-002-281001-01-00 Federal							
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 CIZ'A ING. METAL MECANICA	-6,310.12	0.00	250.00	-6,560.12
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 20NOV12 CIZ'A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-6,810.12
Eg	16927	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-19,029.12
Eg	16933	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP9822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	0.00	506.58	-19,535.70
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	0.00	487.76	-20,023.46
Eg	16682	17/12/2012	COMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	5,441.00	-25,464.46
Dr	54	21/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	
Dr	55	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	-28,796.96
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	0.00	223.30	-29,020.26
Eg	16685	28/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	80.00	-29,100.26
Dr	87	31/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	0.00	
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.50	-31,709.76
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	31,562.50	0.00	-147.26
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147.81	0.00	0.05
					31,709.81	25,399.84	
Cuenta : 822-05-002-281001-02-00 Estatal							
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 CIZ'A ING. METAL MECANICA	-6,310.15	0.00	250.00	-6,560.15
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 20NOV12 CIZ'A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-6,810.15
Eg	16927	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-19,029.15
Eg	16933	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP9822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	0.00	506.58	-19,535.73
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	0.00	487.76	-20,023.48
Eg	16682	17/12/2012	COMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	5,441.00	-25,464.48
Dr	54	21/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	
Dr	55	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	-28,796.98
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	0.00	223.30	-29,020.28
Eg	16685	28/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	80.00	-29,100.28
Dr	87	31/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	0.00	
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.51	-31,709.79

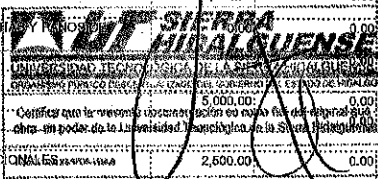
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	31,562.50	0.00	-147.29
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147.32	0.00	0.03
					31,709.82	25,399.64	
Cuenta : 822-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				6,000.00	2,000.00	2,587.96	4,412.04
					2,000.00	2,587.96	
Cuenta : 822-05-002-272001-01-00 Federal				2,500.00	0.00	1,293.98	1,206.02
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO				
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	2,206.02
					1,000.00	1,293.98	
Cuenta : 822-05-002-272001-02-00 Estatal				2,500.00	0.00	1,293.98	1,206.02
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO				
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	2,206.02
					1,000.00	1,293.98	
Cuenta : 822-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				294.63	0.00	294.63	0.00
					0.00	294.63	
Cuenta : 822-05-002-291001-01-00 Federal				147.32	0.00	147.32	0.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	147.32	
					0.00	147.32	
Cuenta : 822-05-002-291001-02-00 Estatal				147.31	0.00	147.31	0.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	147.31	
					0.00	147.31	
Cuenta : 822-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS				4,691.19	0.00	4,576.15	115.04
					0.00	4,576.15	
Cuenta : 822-05-002-292001-01-00 Federal				2,345.58	0.00	1,044.00	1,301.58
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/8451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH				
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	800.40	501.19
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH	0.00	0.00	443.60	57.51
					0.00	2,288.00	
Cuenta : 822-05-002-292001-02-00 Estatal				2,345.60	0.00	1,044.00	1,301.60
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/8451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH				
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	800.40	501.20
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH	0.00	0.00	443.67	57.53
					0.00	2,288.07	
Cuenta : 822-05-002-293001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E				0.40	0.00	0.00	0.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-002-293001-01-00 Federal				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-002-293001-02-00 Estatal				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-002-298001-00-00 REFACCIONES				-11,709.59	18,174.00	8,464.40	0.01
					18,174.00	8,464.40	
Cuenta : 822-05-002-298001-01-00 Federal				-5,954.79	0.00	815.20	-6,469.99
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519				
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-7,716.99
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	1,370.00	-9,086.99
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,087.00	0.00	0.01
					9,087.00	3,232.20	
Cuenta : 822-05-002-298001-02-00 Estatal				-5,954.80	0.00	815.20	-6,470.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519				
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-7,717.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	1,370.00	-9,087.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,087.00	0.00	0.00
					9,087.00	3,232.20	
Cuenta : 822-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS				0.84	1,010.00	1,009.20	1.64
					1,010.00	1,009.20	
Cuenta : 822-05-002-298001-01-00 Federal				0.42	0.00	504.80	-504.18
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH				
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	505.00	0.00	0.82
					505.00	504.60	
Cuenta : 822-05-002-298001-02-00 Estatal				0.42	0.00	504.60	-504.18
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH				
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	505.00	0.00	0.82
					505.00	504.60	
Cuenta : 822-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				437,086.21	27,463.00	326,579.28	137,948.95
					27,463.00	326,579.28	
Cuenta : 822-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES				113,029.00	17,571.00	130,600.00	0.00
					17,571.00	130,600.00	
Cuenta : 822-05-003-351001-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PAQUICA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43300
RFC UT9070701HT4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	66,514.60	0.00	49,890.00	6,634.60
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	0.00	15,420.00	-6,785.60
Dr	91	31/12/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS. REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,785.50	0.00	0.00
					8,785.50	86,300.00	
Cuenta : 822-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	66,514.60	0.00	49,890.00	6,634.60
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	0.00	15,420.00	-6,785.60
Dr	91	31/12/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS. REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,785.50	0.00	0.00
					8,785.50	86,300.00	
Cuenta : 822-05-003-352001-03-00 MTO DE MOB Y EPO DE ADMN.							
				5,770.80	0.00	15,635.05	1.76
					8,785.50	16,635.05	
Cuenta : 822-05-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16666	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	2,885.40	0.00	7,767.52	-4,882.12
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	4,883.00	0.00	0.88
					4,883.00	7,767.52	
Cuenta : 822-05-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16666	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	2,885.40	0.00	7,767.52	-4,882.12
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	4,883.00	0.00	0.87
					4,883.00	7,767.52	
Cuenta : 822-05-003-352002-00-00 MTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-003-352002-01-00 Federal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-003-352002-02-00 Estatal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-05-003-355001-00-00 MTO DE VEHICULOS							
				16,831.44	0.00	4,602.29	14,229.15
					0.00	4,602.29	
Cuenta : 822-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CHI6632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519.	9,415.72	0.00	927.74	8,487.98
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/633, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	858.40	7,629.58
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	7,114.58
					0.00	2,301.14	
Cuenta : 822-05-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CHI6632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519.	9,415.72	0.00	927.75	8,487.97
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/633, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	858.40	7,626.57
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	7,114.57
					0.00	2,301.15	
Cuenta : 822-05-003-357001-00-00 MTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				100,402.40	0.00	56,260.00	44,142.40
					0.00	56,260.00	
Cuenta : 822-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16656	14/12/2012	F/308 MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA.	60,201.20	0.00	28,680.00	23,521.20
Eg	16666	28/12/2012	JORGE BADILLO F/076 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3800RPM 220/440VOLTS C/BALEROS.	0.00	0.00	1,450.00	22,071.20
					0.00	28,130.00	
Cuenta : 822-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16656	14/12/2012	F/308 MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA.	60,201.20	0.00	28,680.00	23,521.20
Eg	16666	28/12/2012	JORGE BADILLO F/076 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3800RPM 220/440VOLTS C/BALEROS.	0.00	0.00	1,450.00	22,071.20
					0.00	28,130.00	
Cuenta : 822-05-003-357002-00-00 MTO. INST. DE QPOS. Y HITAS SUMIN. AGUA							
				135,037.00	0.00	102,080.00	32,957.00
					0.00	102,080.00	
Cuenta : 822-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	67,518.50	0.00	51,040.00	16,478.50
					0.00	51,040.00	
Cuenta : 822-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	67,518.50	0.00	51,040.00	16,478.50
					0.00	51,040.00	
Cuenta : 822-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION							
				37,985.57	0.00	10,879.92	27,085.65
					0.00	10,879.92	
Cuenta : 822-05-003-358001-01-00 Federal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	16,982.79	0.00	2,064.96	16,017.83
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO.	0.00	0.00	2,475.00	13,542.83
					0.00	6,439.96	
Cuenta : 822-05-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	16,982.79	0.00	2,064.96	16,017.82
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO.	0.00	0.00	2,475.00	13,542.82
					0.00	6,439.96	
Cuenta : 822-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Cuenta : 822-05-003-361001-01-00 Federal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES PARA DIFUSION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00



CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-05-003-361001-02-00 Estatal					0.00	2,500.00	
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 822-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				4,695.00	0.00	160.00	4,853.00
					0.00	160.00	
- Cuenta : 822-05-003-375001-01-00 Federal					0.00	80.00	2,268.50
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	2,348.50	0.00	80.00	2,268.50
					0.00	80.00	
- Cuenta : 822-05-003-375001-02-00 Estatal					0.00	80.00	2,268.50
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	2,348.50	0.00	80.00	2,268.50
					0.00	80.00	
- Cuenta : 822-05-003-392009-00-00 PAGO DE DERECHOS				1,336.00	126.00	1,462.00	0.00
					126.00	1,462.00	
- Cuenta : 822-05-003-392006-01-00 Federal					0.00	156.00	612.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH10632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	668.00	0.00	156.00	612.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549	0.00	0.00	156.00	356.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	419.00	-63.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	0.00
					63.00	731.00	
- Cuenta : 822-05-003-392006-02-00 Estatal					0.00	156.00	512.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH10632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	668.00	0.00	156.00	512.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549	0.00	0.00	156.00	356.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	419.00	-63.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	0.00
					63.00	731.00	
- Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 VINCULACION				9,666.80	0.00	1,658.00	8,008.80
					0.00	1,658.00	
- Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	2,493.00
				2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
- Cuenta : 822-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA					0.00	0.00	2,064.00
				2,064.00	0.00	0.00	2,064.00
- Cuenta : 822-07-002-211002-01-00 Federal					0.00	0.00	1,027.00
				1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
- Cuenta : 822-07-002-211002-02-00 Estatal					0.00	0.00	1,027.00
				1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
- Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS					0.00	0.00	429.00
				429.00	0.00	0.00	429.00
- Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal					0.00	0.00	214.50
				214.50	0.00	0.00	214.50
- Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal					0.00	0.00	214.50
				214.50	0.00	0.00	214.50
- Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES					0.00	1,658.00	5,525.80
				7,183.80	0.00	1,658.00	5,525.80
- Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL					0.00	408.00	1,365.64
				1,773.64	0.00	408.00	1,365.64
- Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal					0.00	204.00	682.82
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	886.82	0.00	204.00	682.82
					0.00	204.00	
- Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal					0.00	204.00	682.82
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	886.82	0.00	204.00	682.82
					0.00	204.00	
- Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					0.00	920.00	2,645.00
				3,565.00	0.00	920.00	2,645.00
- Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal					0.00	180.00	1,824.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENGABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	1,784.00	0.00	180.00	1,824.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	1,324.00
					0.00	460.00	
- Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal					0.00	180.00	1,824.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENGABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	1,784.00	0.00	180.00	1,824.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	1,324.00
					0.00	460.00	
- Cuenta : 822-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					0.00	330.00	0.00
				330.00	0.00	330.00	0.00
- Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal					0.00	85.00	122.00
Dr	3	04/12/2012	COMP CH 16658 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL OJICIG12 CH B INS. EN DESARROLLO E INNOVACION	185.00	0.00	42.50	122.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16658 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD OJICIG12 C/TA RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	85.00	37.50

CARRETERA, MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEHUETLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 48200
RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Doba	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
Cuenta : 822-07-003-378001-02-00 Estatal					0.00	165.00	
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	165.00	0.00	42.50	122.50
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16566 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	35.00	37.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
Cuenta : 822-07-003-378001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					0.00	165.00	
				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
Cuenta : 822-07-003-379001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				756.00	0.00	0.00	756.00
Cuenta : 822-07-003-379001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				756.00	0.00	0.00	756.00
Cuenta : 822-07-003-382006-00-00 PAGO DE DERECHOS					0.00	0.00	
				0.18	0.00	0.00	0.18
Cuenta : 822-07-003-382006-01-00 Federal					0.00	0.00	
				0.08	0.00	0.00	0.08
Cuenta : 822-07-003-392008-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				0.08	0.00	0.00	0.08
Cuenta : 822-08-000-090000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				89,319.87	124,000.00	104,166.00	89,152.87
Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				5,514.96	0.00	5,008.00	1,506.96
Cuenta : 822-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				-0.01	0.00	0.00	-0.01
Cuenta : 822-08-002-211001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				-0.01	0.00	0.00	-0.01
Cuenta : 822-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC					0.00	0.00	
				5,515.00	0.00	5,008.00	1,507.00
Cuenta : 822-08-002-215001-01-00 Federal					0.00	5,008.00	
Eg	16628	08/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	3,257.50	0.00	354.50	2,903.00
Eg	16630	08/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	753.50
Cuenta : 822-08-002-215001-02-00 Estatal					0.00	2,604.00	
Eg	16628	08/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	3,257.50	0.00	354.50	2,903.00
Eg	16630	08/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	753.50
Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				62,603.88	124,000.00	99,168.00	87,645.88
Cuenta : 822-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				-30,000.00	124,000.00	94,000.00	0.00
Cuenta : 822-08-003-325001-01-00 Federal					124,000.00	94,000.00	
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTEL MEX 18NOV12 CD. MEXICO.	-15,000.00	0.00	1,750.00	-16,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	0.00	3,000.00	-19,750.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	0.00	3,500.00	-23,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO. MECANICO.	0.00	0.00	2,000.00	-25,250.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 18NOV12.	0.00	0.00	3,000.00	-28,250.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	0.00	1,750.00	-30,000.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-48,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-62,000.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	62,000.00	0.00	0.00
Cuenta : 822-08-003-325001-02-00 Estatal					62,000.00	47,000.00	
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTEL MEX 18NOV12 CD. MEXICO.	-15,000.00	0.00	1,750.00	-15,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	0.00	3,000.00	-19,750.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	0.00	3,500.00	-23,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO. MECANICO.	0.00	0.00	2,000.00	-25,250.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 18NOV12.	0.00	0.00	3,000.00	-28,250.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	0.00	1,750.00	-30,000.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-48,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-62,000.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	62,000.00	0.00	0.00
					62,000.00	47,000.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				40,240.70	0.00	670.00	39,670.70
					0.00	670.00	
Cuenta : 822-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	20,120.35	0.00	285.00	19,835.35
					0.00	285.00	
Cuenta : 822-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	20,120.35	0.00	285.00	19,835.35
					0.00	285.00	
Cuenta : 822-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				7,335.18	0.00	4,588.00	2,747.18
					0.00	4,588.00	
Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16626 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	3,688.58	0.00	221.50	3,466.08
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 16687 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 CH*A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	3,343.08
Dr	7	08/12/2012	COMP CH 16657 FAUSTINO VALENCIA VISTA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 CH10*A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	192.00	3,151.08
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	400.50	2,750.58
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	632.50	2,118.08
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITIL RAMIREZ VISTA A GRUPO ZENTRIX CH*A DISEÑO Y MODA 08DIC12	0.00	0.00	42.50	2,075.58
Eg	16676	28/12/2012	TIMOTEO TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10*A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA	0.00	0.00	42.50	2,033.08
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	1,940.58
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	1,372.58
					0.00	2,294.00	
Cuenta : 822-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16626 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	3,688.60	0.00	221.50	3,466.10
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 16687 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 CH*A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	3,343.10
Dr	7	08/12/2012	COMP CH 16657 FAUSTINO VALENCIA VISTA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 CH10*A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	192.00	3,151.10
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	400.50	2,750.60
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	632.50	2,118.10
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITIL RAMIREZ VISTA A GRUPO ZENTRIX CH*A DISEÑO Y MODA 08DIC12	0.00	0.00	42.50	2,075.60
Eg	16676	28/12/2012	TIMOTEO TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10*A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA	0.00	0.00	42.50	2,033.10
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	1,940.60
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	1,372.60
					0.00	2,294.00	
Cuenta : 822-08-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				30,230.00	0.00	0.00	30,230.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-08-003-392005-01-00 Federal							
				15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-08-003-392005-02-00 Estatal							
				15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-08-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-08-003-392005-01-00 Federal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-08-003-392006-02-00 Estatal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS				57,674.20	38,385.88	63,061.84	33,008.24
					38,385.88	63,061.84	
Cuenta : 822-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				24,876.84	23,182.22	46,364.44	1,694.62
					23,182.22	46,364.44	
Cuenta : 822-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,384.60	2,190.00	4,380.00	1,194.60
					2,190.00	4,380.00	
Cuenta : 822-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	16695	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY Y MAT. P.	1,692.30	0.00	1,095.00	597.30
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,692.30
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	597.30
					1,095.00	2,190.00	
Cuenta : 822-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	16696	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY Y MAT. P.	1,692.30	0.00	1,095.00	597.30
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,692.30
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	597.30
					1,095.00	2,190.00	
Cuenta : 822-09-002-273001-00-00 ARTICULOS-DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				20,992.24	20,992.22	41,984.44	0.02
					20,992.22	41,984.44	
Cuenta : 822-09-002-273001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Caratula que cubre la documentación en papel del original que vino en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

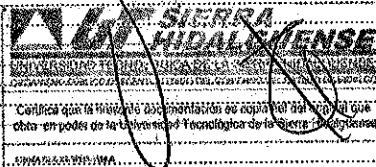
VERIFICAR EL ORIGINAL

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT990701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY MAT. P.	10,496.12	0.00	10,496.11	0.01
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.12
Eg	16663	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	0.01
Cuenta : 822-09-002-273001-02-00 Estatal					10,496.11	20,992.22	
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY MAT. P.	10,496.12	0.00	10,496.11	0.01
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.12
Eg	16663	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSY MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	0.01
Cuenta : 822-09-002-298001-00-00 REF. ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO					10,496.11	20,992.22	
				500.00	0.00	0.00	500.00
Cuenta : 822-09-002-298001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				250.00	0.00	0.00	250.00
Cuenta : 822-09-002-298001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				250.00	0.00	0.00	250.00
Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				32,797.36	15,203.66	16,597.40	31,313.62
Cuenta : 822-09-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS					15,203.66	16,597.40	
				-262.90	5,728.60	0.00	5,478.00
Cuenta : 822-09-003-329001-01-00 Federal					5,728.60	0.00	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-126.30	2,864.30	0.00	2,738.00
Cuenta : 822-09-003-329001-02-00 Estatal					2,864.30	0.00	
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-126.30	2,864.30	0.00	2,738.00
Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Cuenta : 822-09-003-334001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Cuenta : 822-09-003-334001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Cuenta : 822-09-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				3,197.04	0.00	1,292.74	1,844.30
Cuenta : 822-09-003-361001-01-00 Federal					0.00	1,292.74	
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES D/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	1,668.52	0.00	646.37	922.15
Cuenta : 822-09-003-361001-02-00 Estatal					0.00	646.37	
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES D/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	1,668.52	0.00	646.37	922.15
Cuenta : 822-09-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				5,140.98	0.00	150.00	4,990.98
Cuenta : 822-09-003-376001-01-00 Federal					0.00	150.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,570.49	0.00	75.00	2,495.49
Cuenta : 822-09-003-376001-02-00 Estatal					0.00	75.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,570.49	0.00	75.00	2,495.49
Cuenta : 822-09-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-3,294.05	8,994.06	0.00	5,700.01
Cuenta : 822-09-003-382001-01-00 Federal					8,994.06	0.00	
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACION DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	-1,647.02	4,497.03	0.00	2,850.01
Cuenta : 822-09-003-382001-02-00 Estatal					4,497.03	0.00	
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACION DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	-1,647.02	4,497.03	0.00	2,850.01
Cuenta : 822-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				14,783.99	481.00	15,244.66	0.33
Cuenta : 822-09-003-382002-01-00 Federal					481.00	15,244.66	
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS	7,381.96	0.00	261.00	7,120.96
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACION DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	2,623.96
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.50	0.00	2,864.46
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,864.30	0.16
Cuenta : 822-09-003-382002-02-00 Estatal					240.50	7,622.33	
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS	7,381.96	0.00	261.00	7,120.96
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACION DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	2,623.97
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.50	0.00	2,864.47
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,864.30	0.17

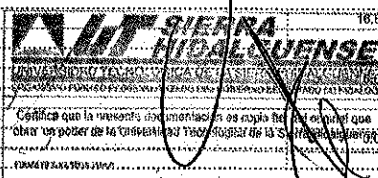
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta	822-09-003-362005-00-00		PAGO DE OTROS IMPUESTOS	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta	822-09-003-362005-01-00		Federal	1,851.00	0.00	0.00	1,851.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta	822-09-003-362005-02-00		Estatad	1,851.00	0.00	0.00	1,851.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta	822-10-000-000000-00-00		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	60,323.89	11,387.11	5,686.50	60,024.50
					11,387.11	5,686.50	
Cuenta	822-10-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,167.11	11,387.11	0.00	1,200.00
					11,387.11	0.00	
Cuenta	822-10-002-211001-00-00		MATERIAL DE OFICINA	-11,387.11	11,387.11	0.00	0.00
					11,387.11	0.00	
Cuenta	822-10-002-211001-01-00		Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta	822-10-002-214001-03-00		Egresos Propios	-11,387.11	11,387.11	0.00	0.00
Dr	04	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES		11,387.11	0.00	
					11,387.11	0.00	
Cuenta	822-10-002-216001-00-00		SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-002-216001-01-00		Federal	800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-002-216001-02-00		Estatad	800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	70,511.00	0.00	5,686.50	64,824.50
					0.00	5,686.50	
Cuenta	822-10-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-318001-01-00		Federal	900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-318001-02-00		Estatad	900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-331002-00-00		SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.	5,377.00	0.00	4,981.50	385.50
					0.00	4,981.50	
Cuenta	822-10-003-331002-01-00		Federal	2,688.50	0.00	2,495.75	192.75
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.		0.00	2,495.75	
					0.00	2,495.75	
Cuenta	822-10-003-331002-02-00		Estatad	2,688.50	0.00	2,495.75	192.75
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.		0.00	2,495.75	
					0.00	2,495.75	
Cuenta	822-10-003-334001-00-00		CAPACITACIÓN	60.00	0.00	0.00	60.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-334001-01-00		Federal	25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-334001-02-00		Estatad	25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-371001-00-00		PASAJES AEREOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-371001-01-00		Federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-371001-02-00		Estatad	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES	5,045.00	0.00	895.00	4,150.00
					0.00	895.00	
Cuenta	822-10-003-372001-01-00		Federal	2,522.50	0.00	347.50	2,175.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	347.50	
					0.00	347.50	
Cuenta	822-10-003-372001-02-00		Estatad	2,522.50	0.00	347.50	2,175.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	347.50	
					0.00	347.50	
Cuenta	822-10-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	6,956.00	0.00	0.00	6,956.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-375001-01-00		Federal	3,478.00	0.00	0.00	3,478.00
					0.00	0.00	
Cuenta	822-10-003-375001-02-00		Estatad	3,478.00	0.00	0.00	3,478.00
					0.00	0.00	



CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT 80701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	822-10-003-392005-00-00		PAGO DE OTROS IMPUESTOS				
				37,073.00	0.00	0.00	37,073.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-10-003-392005-01-00		Federal				
				18,536.50	0.00	0.00	18,536.50
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-10-003-392005-02-00		Estatal				
				18,536.50	0.00	0.00	18,536.50
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-10-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS				
				8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-10-003-392006-01-00		Federal				
				4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-10-003-392006-02-00		Estatal				
				4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-11-000-000000-00-00		SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
				22,265.63	90,137.00	108,237.35	13,165.28
					90,137.00	108,237.35	
- Cuenta :	822-11-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				10,705.72	71,443.00	80,052.52	2,098.20
					71,443.00	80,052.52	
- Cuenta :	822-11-002-214001-00-00		MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS				
				0.00	71,443.00	71,443.00	0.00
					71,443.00	71,443.00	
- Cuenta :	822-11-002-214001-01-00		Federal				
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6998 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Dr	91	31/12/2012	LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
			REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		35,721.50	35,721.50	
- Cuenta :	822-11-002-214001-02-00		Estatal				
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6998 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Dr	91	31/12/2012	LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
			REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		35,721.50	35,721.50	
- Cuenta :	822-11-002-246001-00-00		MATERIAL ELÉCTRICO				
				14.71	0.00	0.00	14.71
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-11-002-246001-01-00		Federal				
				7.36	0.00	0.00	7.36
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-11-002-246001-02-00		Estatal				
				7.36	0.00	0.00	7.36
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-11-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				10,591.01	0.00	8,009.52	2,081.49
					0.00	8,009.52	
- Cuenta :	822-11-002-291001-01-00		Federal				
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	5,345.51	0.00	239.86	5,045.65
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	1,832.45
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	791.70	1,040.76
					0.00	4,304.76	
- Cuenta :	822-11-002-291001-02-00		Estatal				
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	5,345.50	0.00	209.86	5,045.64
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	1,832.44
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	791.70	1,040.74
					0.00	4,304.76	
- Cuenta :	822-11-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				
				11,559.91	27,694.00	28,184.83	11,069.08
					27,694.00	28,184.83	
- Cuenta :	822-11-003-327001-00-00		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
				0.00	26,360.00	26,359.84	0.16
					26,360.00	26,359.84	
- Cuenta :	822-11-003-327001-01-00		Federal				
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	13,180.00	0.00	0.08
					13,180.00	13,179.92	
- Cuenta :	822-11-003-327001-02-00		Estatal				
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	13,180.00	0.00	0.08
					13,180.00	13,179.92	
- Cuenta :	822-11-003-336001-00-00		SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPR				
				33.64	0.00	0.00	33.64
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-11-003-336001-01-00		Federal				
				16.82	0.00	0.00	16.82
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-11-003-336001-02-00		Estatal				
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	822-11-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				
					1,334.00	1,334.00	0.00
					1,334.00	1,334.00	
- Cuenta :	822-11-003-353001-01-00		Federal				

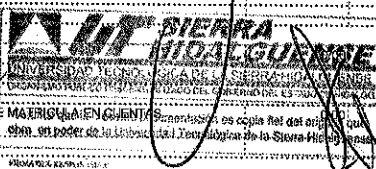


CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
TRAMO PAQUICA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
REG UT 5870701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.00	0.00	0.00
					667.00	667.00	
Cuenta : 822-11-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.00	0.00	0.00
					667.00	667.00	
Cuenta : 822-11-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				2,923.00	0.00	490.99	2,432.01
					0.00	490.99	
Cuenta : 822-11-003-375001-01-00 Federal				1,461.50	0.00	245.49	1,216.01
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	245.49	
				1,461.50	0.00	245.50	1,216.00
Cuenta : 822-11-003-375001-02-00 Estatal					0.00	245.50	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	245.50	
				8,603.27	0.00	0.00	8,603.27
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-11-003-392006-01-00 Federal				4,301.64	0.00	0.00	4,301.64
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-11-003-392006-02-00 Estatal				4,301.63	0.00	0.00	4,301.63
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-12-000-000000-00-00 DIFUSION				23,730.79	0.00	23,729.91	0.88
					0.00	23,729.91	
Cuenta : 822-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				23,730.79	0.00	23,729.91	0.88
					0.00	23,729.91	
Cuenta : 822-12-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMIVO, FOTOCOPI E IMPRESION				0.88	0.00	0.00	0.88
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-12-003-336001-01-00 Federal				0.44	0.00	0.00	0.44
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-12-003-336001-02-00 Estatal				0.44	0.00	0.00	0.44
					0.00	0.00	
Cuenta : 822-12-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				23,729.91	0.00	23,729.91	0.00
					0.00	23,729.91	
Cuenta : 822-12-003-362001-01-00 Federal				11,864.96	0.00	2,628.33	9,236.63
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.		0.00	522.00	8,714.63
Eg	16685	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	8,714.62	0.01
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.		0.00	11,864.96	
					0.00		
Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal				11,864.95	0.00	2,628.33	9,236.62
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.		0.00	522.00	8,714.62
Eg	16685	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	8,714.63	-0.01
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.		0.00	11,864.96	
					0.00		
Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PITTO MODIFICADO				167,402.00	0.00	2,556,936.00	2,744,338.00
					0.00	2,556,936.00	
Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				167,402.00	0.00	2,130,899.00	2,318,301.00
					0.00	2,130,899.00	
Cuenta : 823-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				167,402.00	0.00	2,011,230.00	2,198,632.00
					0.00	2,011,230.00	
Cuenta : 823-01-001-118091-00-00 SUELDOS				0.00	0.00	1,820,920.80	1,820,920.80

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 823-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	39,488.93	39,488.93
					0.00	39,488.93	
Cuenta : 823-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	39,488.93	39,488.93
					0.00	39,488.93	
Cuenta : 823-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	0.00	38,499.06	38,499.06
					0.00	38,499.06	
Cuenta : 823-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,249.53	19,249.53
					0.00	19,249.53	
Cuenta : 823-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,249.53	19,249.53
					0.00	19,249.53	
Cuenta : 823-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	0.00	29,870.54	29,870.54
					0.00	29,870.54	
Cuenta : 823-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,935.27	14,935.27
					0.00	14,935.27	
Cuenta : 823-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,935.27	14,935.27
					0.00	14,935.27	
Cuenta : 823-01-001-158002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				187,402.00	0.00	0.00	187,402.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 823-01-001-159002-01-00 Federal							
				93,701.00	0.00	0.00	93,701.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 823-01-001-159002-02-00 Estatal							
				93,701.00	0.00	0.00	93,701.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 823-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	0.00	15,979.00	15,979.00
					0.00	15,979.00	
Cuenta : 823-01-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				0.00	0.00	2,599.00	2,599.00
					0.00	2,599.00	
Cuenta : 823-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,299.50	1,299.50
					0.00	1,299.50	
Cuenta : 823-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,299.50	1,299.50
					0.00	1,299.50	
Cuenta : 823-01-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	0.00	13,380.00	13,380.00
					0.00	13,380.00	
Cuenta : 823-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00
					0.00	6,690.00	
Cuenta : 823-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00
					0.00	6,690.00	
Cuenta : 823-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	0.00	103,690.00	103,690.00
					0.00	103,690.00	
Cuenta : 823-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	0.00	48,105.00	48,105.00
					0.00	48,105.00	
Cuenta : 823-01-003-329001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,052.50	24,052.50
					0.00	24,052.50	
Cuenta : 823-01-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,052.50	24,052.50
					0.00	24,052.50	
Cuenta : 823-01-003-336001-00-00 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO							
				0.00	0.00	31,393.00	31,393.00
					0.00	31,393.00	
Cuenta : 823-01-003-336001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,696.50	15,696.50
					0.00	15,696.50	
Cuenta : 823-01-003-336001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,696.50	15,696.50
					0.00	15,696.50	
Cuenta : 823-01-003-341001-00-00 SERVICIOS BANCARIOS							
					0.00	148.00	148.00
					0.00	148.00	
Cuenta : 823-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	73.00
					0.00	73.00	
Cuenta : 823-01-003-341001-02-00 Estatal							
					0.00	73.00	73.00
					0.00	73.00	

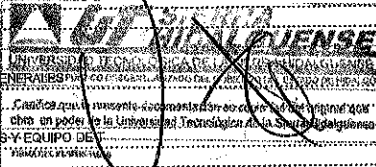


300

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	73.00
					0.00	73.00	
			Cuenta : 823-01-003-345001-00-00 SEGUROS	0.00	0.00	24,046.00	24,046.00
					0.00	24,046.00	
			Cuenta : 823-01-003-345001-01-00 Federal			12,023.00	12,023.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,023.00	12,023.00
					0.00	12,023.00	
			Cuenta : 823-01-003-345001-02-00 Estatal			12,023.00	12,023.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,023.00	12,023.00
					0.00	12,023.00	
			Cuenta : 823-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	202,419.00	202,419.00
					0.00	202,419.00	
			Cuenta : 823-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	175,082.00	175,082.00
					0.00	175,082.00	
			Cuenta : 823-05-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPA	0.00	0.00	92,773.00	92,773.00
					0.00	92,773.00	
			Cuenta : 823-05-002-240001-01-00 Federal			46,386.50	46,386.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	46,386.50	46,386.50
					0.00	46,386.50	
			Cuenta : 823-05-002-240001-02-00 Estatal			46,386.50	46,386.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	46,386.50	46,386.50
					0.00	46,386.50	
			Cuenta : 823-05-002-281001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB. PVEH. Y EQUIPOS TER	0.00	0.00	83,126.00	83,126.00
					0.00	83,126.00	
			Cuenta : 823-05-002-261001-01-00 Federal			31,662.50	31,662.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	31,662.50	31,662.50
					0.00	31,662.50	
			Cuenta : 823-05-002-261001-02-00 Estatal			31,662.50	31,662.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	31,662.50	31,662.50
					0.00	31,662.50	
			Cuenta : 823-05-002-290001-00-00 REFACCIONES	0.00	0.00	18,174.00	18,174.00
					0.00	18,174.00	
			Cuenta : 823-05-002-290001-01-00 Federal			9,087.00	9,087.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,087.00	9,087.00
					0.00	9,087.00	
			Cuenta : 823-05-002-290001-02-00 Estatal			9,087.00	9,087.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,087.00	9,087.00
					0.00	9,087.00	
			Cuenta : 823-05-002-298001-00-00 REFA. Y ACC. DE MAQUINAS Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00
					0.00	1,010.00	
			Cuenta : 823-05-002-298001-01-00 Federal			505.00	505.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	505.00	505.00
					0.00	505.00	
			Cuenta : 823-05-002-298001-02-00 Estatal			505.00	505.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	505.00	505.00
					0.00	505.00	
			Cuenta : 823-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	27,337.00	27,337.00
					0.00	27,337.00	
			Cuenta : 823-05-003-361001-00-00 CONSERVACION Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	17,571.00	17,571.00
					0.00	17,571.00	
			Cuenta : 823-05-003-351001-01-00 Federal			8,785.50	8,785.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,785.50	8,785.50
					0.00	8,785.50	
			Cuenta : 823-05-003-351001-02-00 Estatal			8,785.50	8,785.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,785.50	8,785.50
					0.00	8,785.50	
			Cuenta : 823-05-003-352001-00-00 MTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINST	0.00	0.00	9,766.00	9,766.00
					0.00	9,766.00	
			Cuenta : 823-05-003-352001-01-00 Federal			4,883.00	4,883.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,883.00	4,883.00
					0.00	4,883.00	
			Cuenta : 823-05-003-352001-02-00 Estatal			4,883.00	4,883.00
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,883.00	4,883.00
					0.00	4,883.00	
			Cuenta : 823-08-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
					0.00	124,000.00	
			Cuenta : 823-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
					0.00	124,000.00	
			Cuenta : 823-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARR. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
					0.00	124,000.00	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS0701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	124,000.00
Cuenta : 823-09-003-326001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
						0.00	62,000.00
Cuenta : 823-09-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
						0.00	62,000.00
Cuenta : 823-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES							
				0.00	0.00	481.00	481.00
					0.00	481.00	
Cuenta : 823-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	0.00	481.00	481.00
					0.00	481.00	
Cuenta : 823-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	0.00	481.00	481.00
					0.00	481.00	
Cuenta : 823-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.50	240.50
						0.00	240.50
Cuenta : 823-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.50	240.50
						0.00	240.50
Cuenta : 823-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	0.00	99,137.00	99,137.00
					0.00	99,137.00	
Cuenta : 823-11-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	0.00	71,443.00	71,443.00
					0.00	71,443.00	
Cuenta : 823-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	0.00	71,443.00	71,443.00
					0.00	71,443.00	
Cuenta : 823-11-002-214001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35,721.50	35,721.50
						0.00	35,721.50
Cuenta : 823-11-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35,721.50	35,721.50
						0.00	35,721.50
Cuenta : 823-11-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	0.00	27,694.00	27,694.00
					0.00	27,694.00	
Cuenta : 823-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.00	0.00	26,360.00	26,360.00
					0.00	26,360.00	
Cuenta : 823-11-003-327001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00
						0.00	13,180.00
Cuenta : 823-11-003-327001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00
						0.00	13,180.00
Cuenta : 823-11-003-363001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
					0.00	1,334.00	
Cuenta : 823-11-003-363001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	667.00	667.00
						0.00	667.00
Cuenta : 823-11-003-363001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	667.00	667.00
						0.00	667.00
Cuenta : 824-01-000-000000-00-00 PITTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							
				0.00	8,853,167.82	8,853,167.82	0.00
					8,853,167.82	8,853,167.82	
Cuenta : 824-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	7,998,061.27	7,998,061.27	0.00
					7,998,061.27	7,998,061.27	
Cuenta : 824-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,136,830.82	7,136,830.82	0.00
					7,136,830.82	7,136,830.82	
Cuenta : 824-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	2,059,204.00	2,059,204.00	0.00
					2,059,204.00	2,059,204.00	
Cuenta : 824-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	946,841.12	0.00	946,841.12
Dr	14	19/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	946,841.12	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,760.85	0.00	4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	4,760.85	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	4,846.10	-4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.61	-4,832.61
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 07 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	0.00	4,938.37

302

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

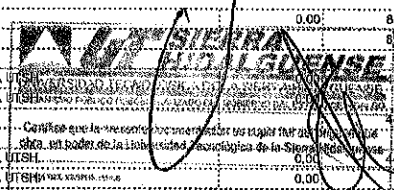
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 49200
 RFC UT90701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Dobo	Habor	Saldo
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	0.00
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MITTO, DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	-1,109.92
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MITTO, DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	0.00
					883,928.34	883,928.34	
Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	946,641.12	-946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	946,641.12	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,760.85	0.00	4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	4,760.85	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,846.10	0.00	4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	4,846.10	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	0.00
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MITTO, DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MITTO, DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
					883,928.34	883,928.34	
Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	91,347.32	0.00	91,347.32
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	91,347.32	0.00
					91,347.32	91,347.32	
Cuenta : 824-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL							
				0.00	1,125,362.27	1,125,362.27	0.00
					1,125,362.27	1,125,362.27	
Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	551,073.43	0.00	551,073.43
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	551,073.43	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,262.17	0.00	1,262.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,262.17	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,811.92	-3,811.92
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,811.92	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
					656,922.76	656,922.76	
Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	551,073.42	0.00	551,073.42
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	551,073.42	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,262.17	0.00	1,262.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,262.17	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,811.93	-3,811.93
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,811.93	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
					656,922.74	656,922.74	
Cuenta : 824-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	11,536.77	0.00
					11,536.77	11,536.77	
Cuenta : 824-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
				0.00	3,459,878.23	3,459,878.23	0.00
					3,459,878.23	3,459,878.23	
Cuenta : 824-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,097,986.29	0.00	1,097,986.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,097,986.29	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,086.95	0.00	2,086.95
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	2,086.95	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	6,353.21	-6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	6,353.21	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
					1,107,715.17	1,107,715.17	
Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,866.29	0.00	1,097,866.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,866.29	0.00
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-2,086.95
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	0.00
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	654.35	-654.35
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	654.35	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	654.35	-654.35
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	654.35	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-001-132002-03-00 Egresos Propios				1,107,716.18	1,107,716.18		
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,178,771.19	0.00	1,178,771.19
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,178,771.19	0.00
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO.	0.00	3,186.93	0.00	3,186.93
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,186.93	0.00
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	11,488.65	-11,488.65
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	11,488.65	0.00	0.00
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	2,483.07
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	0.00
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	703.80	0.00	703.80
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	703.80	0.00
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	66.62	0.00	66.62
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	66.62	0.00
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,062.74	-2,062.74
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,062.74	0.00	0.00
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	3,585.57	0.00	3,585.57
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,585.57	0.00
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	-1,537.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	0.00
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	-4,154.50
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	0.00
Eg	601	13/12/2012	NUMIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,642.48
Eg	601	13/12/2012	NUMIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	0.00
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	654.35	-654.35
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	654.35	0.00	0.00
Eg	604	13/12/2012	WILBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	604	13/12/2012	WILBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,958.37	-1,958.37
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,958.37	0.00	0.00
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	4,139.69
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,139.69	0.00
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	-1,832.87
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
Cuenta : 824-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE				1,244,447.91	1,244,447.91		
				0.00	235,821.00	235,821.00	0.00
Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal					235,821.00	235,821.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,881.51	-116,881.51
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,881.51	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-001-141001-02-00 Estatal					116,881.51	116,881.51	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,881.51	0.00	116,881.51
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,881.51	0.00
Cuenta : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios					116,881.51	116,881.51	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,467.98	-2,467.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,467.98	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE					2,467.98	2,467.98	
				0.00	89,699.88	89,699.88	0.00
Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal					89,699.88	89,699.88	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.47	0.00	44,382.47
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.47	0.00
Cuenta : 824-01-001-142001-02-00 Estatal					44,382.47	44,382.47	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.46	0.00	44,382.46
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.46	0.00



304

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

GARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios						44,382.46	44,382.46
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	-934.95
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	0.00
						934.95	934.95
Cuenta : 824-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	35,879.95	35,879.95	0.00
					35,879.95	35,879.95	
Cuenta : 824-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,762.99	0.00	17,762.99
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,762.99	0.00
					17,762.99	17,762.99	
Cuenta : 824-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,762.99	0.00	17,762.99
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,762.99	0.00
					17,762.99	17,762.99	
Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	373.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	0.00
					373.98	373.98	
Cuenta : 824-01-001-150002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	130,965.49	130,965.49	0.00
					130,965.49	130,965.49	
Cuenta : 824-01-001-150002-01-00 Federal							
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	-52,140.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	516.50	0.00	516.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	516.50	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	992.49
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	0.00
					65,482.74	65,482.74	
Cuenta : 824-01-001-150002-02-00 Estatal							
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	-52,140.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	516.50	0.00	516.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	516.50	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	-992.50
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	0.00
					65,482.75	65,482.75	
Cuenta : 824-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	111,142.06	111,142.06	0.00
					111,142.06	111,142.06	
Cuenta : 824-01-002-211001-00-09 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	856.05	856.05	0.00
					856.05	856.05	
Cuenta : 824-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	-856.05
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	856.05	0.00	0.00
					856.05	856.05	
Cuenta : 824-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	38,139.37	38,139.37	0.00
					38,139.37	38,139.37	
Cuenta : 824-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES D/PA CONSEJO.	0.00	0.00	1,408.40	-1,408.40
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES D/PA CONSEJO.	0.00	1,408.40	0.00	0.00
Dr	48	10/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.84	0.00	13,436.84
Dr	48	10/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.84	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					18,595.24	18,595.24	
Cuenta : 824-01-002-211002-02-00 Estatal							

CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT90701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
Dr	48	10/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	0.00	13,436.83	-13,436.83
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	13,436.83	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-211002-03-00 Egresos Propios					18,695.23	18,695.23	
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	0.00	948.90	-948.90
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	948.90	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-214001-03-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS					948.90	948.90	
				0.00	16,778.24	16,778.24	0.00
Cuenta : 824-01-002-214001-03-00 Egresos Propios					16,778.24	16,778.24	
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/603 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	16,778.24	0.00	16,778.24
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/603 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	16,778.24	0.00
Cuenta : 824-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					16,778.24	16,778.24	
				0.00	21,307.64	21,307.64	0.00
Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal					21,307.64	21,307.64	
Eg	18640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/67 INSUMOS PICAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-16 DIC12	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	18640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/67 INSUMOS PICAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-16 DIC12	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS PIMVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS PIMVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	ELDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	ELDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16680	17/12/2012	ROSAURA E. F/26079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL. SUBSECRETARIO Y ASISTAU.	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
Eg	16680	17/12/2012	ROSAURA E. F/26079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL. SUBSECRETARIO Y ASISTAU.	0.00	0.00	1,885.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	451.40	-451.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	451.40	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal					10,127.40	10,127.40	
Eg	18640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/67 INSUMOS PICAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-16 DIC12	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Eg	18640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/67 INSUMOS PICAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-16 DIC12	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS PIMVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS PIMVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	ELDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	ELDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16680	17/12/2012	ROSAURA E. F/26079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL. SUBSECRETARIO Y ASISTAU.	0.00	0.00	1,885.50	-1,885.50
Eg	16680	17/12/2012	ROSAURA E. F/26079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL. SUBSECRETARIO Y ASISTAU.	0.00	1,885.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	451.40	0.00	451.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	451.40	0.00
Cuenta : 824-01-002-221001-03-00 Egresos Propios					10,127.40	10,127.40	
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	1,052.84	0.00	1,052.84
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	0.00	1,052.84	0.00
Cuenta : 824-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO					1,052.84	1,052.84	
				0.00	4,338.82	4,338.82	0.00
Cuenta : 824-01-002-246001-01-00 Federal					4,338.82	4,338.82	
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,169.41	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-246001-02-00 Estatal					2,169.41	2,169.41	
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,169.41	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					2,169.41	2,169.41	
				0.00	6,199.92	6,199.92	0.00
Cuenta : 824-01-002-252001-03-00 Egresos Propios					6,199.92	6,199.92	
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LA INSTITUCION	0.00	0.00	6,199.92	-6,199.92
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LA INSTITUCION	0.00	6,199.92	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS					6,199.92	6,199.92	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS870701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	2,491.02	2,491.02	0.00
					2,491.02	2,491.02	
Cuenta : 824-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34210 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,491.02	-2,491.02
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34210 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	0.00
					2,491.02	2,491.02	
Cuenta : 824-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				0.00	7,831.09	7,831.09	0.00
					7,831.09	7,831.09	
Cuenta : 824-01-002-254001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	-1,350.26
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	0.00
					1,350.26	1,350.26	
Cuenta : 824-01-002-254001-02-00 Estatal				0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
					1,350.26	1,350.26	
Cuenta : 824-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34210 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	0.00	-5,130.57
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34210 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	0.00
					5,130.57	5,130.57	
Cuenta : 824-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE Y SUMINISTROS DE LABO				0.00	4,167.00	4,167.00	0.00
					4,167.00	4,167.00	
Cuenta : 824-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	10	07/12/2012	COMP CHB4223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO ETOSANTARIO.	0.00	0.00	4,167.00	-4,167.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CHB4223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO ETOSANTARIO.	0.00	4,167.00	0.00	0.00
					4,167.00	4,167.00	
Cuenta : 824-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS				0.00	510.40	510.40	0.00
					510.40	510.40	
Cuenta : 824-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	-510.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.40	0.00	0.00
					510.40	510.40	
Cuenta : 824-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES				0.00	7,975.42	7,975.42	0.00
					7,975.42	7,975.42	
Cuenta : 824-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH18610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,183.20	0.00	-1,183.20
Dr	11	07/12/2012	COMP CH18610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
					1,183.20	1,183.20	
Cuenta : 824-01-002-271001-02-00 Estatal				0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Dr	11	07/12/2012	COMP CH18610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
Dr	11	07/12/2012	COMP CH18610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
					1,183.20	1,183.20	
Cuenta : 824-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,609.02	-5,609.02
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	5,609.02	0.00	0.00
					5,609.02	5,609.02	
Cuenta : 824-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS				0.00	547.09	547.09	0.00
					547.09	547.09	
Cuenta : 824-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/I MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	-547.09
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/I MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	0.00
					547.09	547.09	
Cuenta : 824-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	710,088.39	710,088.39	0.00
					710,088.39	710,088.39	
Cuenta : 824-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				0.00	59,418.00	59,418.00	0.00
					59,418.00	59,418.00	
Cuenta : 824-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC.12.	0.00	29,709.00	0.00	-29,709.00
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC.12.	0.00	0.00	29,709.00	0.00
					29,709.00	29,709.00	
Cuenta : 824-01-003-311001-02-00 Estatal				0.00	0.00	29,709.00	-29,709.00
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC.12.	0.00	0.00	29,709.00	-29,709.00
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC.12.	0.00	29,709.00	0.00	0.00
					29,709.00	29,709.00	
Cuenta : 824-01-003-312001-00-00 GAS				0.00	7,864.96	7,864.96	0.00
					7,864.96	7,864.96	
Cuenta : 824-01-003-312001-01-00 Federal							

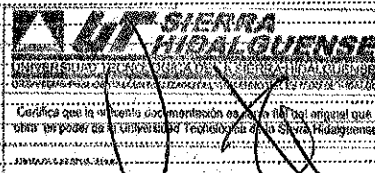
CARRETERA MEXICO TAMPIOCO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEHUETLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT8070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	975.00
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154, 1155, 1156 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	32.48
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154, 1155, 1156 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	0.00
					1,007.48	1,007.48	
Cuenta : 824-01-003-312001-02-00 Estatal							
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	-975.00
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154, 1155, 1156 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	-32.48
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154, 1155, 1156 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	0.00
					1,007.48	1,007.48	
Cuenta : 824-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	0.00
					5,850.00	5,850.00	
Cuenta : 824-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	26,167.33	26,167.33	0.00
					26,167.33	26,167.33	
Cuenta : 824-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	-2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421168 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421168 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	-1,168.50
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	0.00
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.17	-3,926.17
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.17	0.00	0.00
Eg	16669	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
Eg	16669	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	0.00
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	-474.50
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	0.00
					13,078.67	13,078.67	
Cuenta : 824-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421168 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421168 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	-1,168.50
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	0.00
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.16	0.00	3,926.16
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.16	0.00
Eg	16669	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
Eg	16669	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	-2,761.50
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	0.00
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	-474.50
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	0.00
					13,078.66	13,078.66	
Cuenta : 824-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	1,622.00	1,622.00	0.00
					1,622.00	1,622.00	
Cuenta : 824-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO.	0.00	397.00	0.00	397.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO.	0.00	0.00	397.00	0.00
Dr	51	29/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	-364.00
Dr	51	29/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	0.00
					761.00	761.00	
Cuenta : 824-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO.	0.00	0.00	397.00	-397.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHL CONSEJO.	0.00	397.00	0.00	0.00
Dr	51	29/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
Dr	51	29/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	0.00
					761.00	761.00	
Cuenta : 824-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y CI							
				1,073.00	1,073.00	0.00	0.00
				1,073.00	1,073.00		
Cuenta : 824-01-003-317001-01-00 Federal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	-536.50
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	0.00
					536.50	536.50	
Cuenta : 824-01-003-317001-02-00 Estatal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	-536.50
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	0.00
					536.50	536.50	



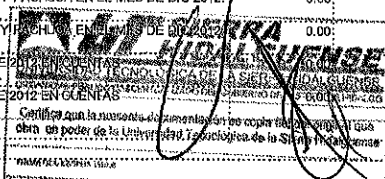
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT98701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 824-01-003-318001-00-00			SERVICIO POSTAL		536.50	536.50	
				0.00	515.04	515.04	0.00
					515.04	515.04	
Cuenta : 824-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	-257.52
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	0.00
					257.52	257.52	
Cuenta : 824-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	-257.52
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	0.00
					257.52	257.52	
Cuenta : 824-01-003-331002-00-00			SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD				
				0.00	80,008.50	80,008.50	0.00
					80,008.50	80,008.50	
Cuenta : 824-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	-18,754.25
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	0.00
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
					40,004.25	40,004.25	
Cuenta : 824-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
					40,004.25	40,004.25	
Cuenta : 824-01-003-334001-00-00			CAPACITACION				
				0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
					82,000.00	82,000.00	
Cuenta : 824-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	16831	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16831	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/569 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/569 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					31,000.00	31,000.00	
Cuenta : 824-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	16831	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16831	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/569 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/569 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					31,000.00	31,000.00	
Cuenta : 824-01-003-338001-00-00			SERVICIO DE VIGILANCIA				
				0.00	64,893.16	64,893.16	0.00
					64,893.16	64,893.16	
Cuenta : 824-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	16851	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
Eg	16851	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
					32,446.58	32,446.58	
Cuenta : 824-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	16851	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
Eg	16851	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
					32,446.58	32,446.58	
Cuenta : 824-01-003-341001-00-00			INT. DESG Y OTROS SERV BANCARIOS				
				0.00	799.24	799.24	0.00
					799.24	799.24	
Cuenta : 824-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	160.80	0.00	160.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	0.00	160.80	0.00
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	0.00
					399.62	399.62	
Cuenta : 824-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	160.80	0.00	160.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	0.00	160.80	0.00
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
					399.62	399.62	
Cuenta : 824-01-003-344001-00-00			SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 824-01-003-344001-03-00			Egresos Propios				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 824-01-003-346001-00-00			SEGUROS				
				0.00	37,841.91	37,841.91	0.00
					37,841.91	37,841.91	
Cuenta : 824-01-003-346001-01-00 Federal							



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT90701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	10,694.54
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	0.00
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.41	0.00	8,226.41
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.41	0.00
Cuenta : 824-01-003-345001-02-00 Estatal					18,920.95	18,920.95	
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-10,694.54
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	0.00
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.42	0.00	8,226.42
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.42	0.00
Cuenta : 824-01-003-345001-03-00 Egresos Propios					18,920.96	18,920.96	
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON					0.00	0.00	
				0.00	109,564.95	109,564.95	0.00
Cuenta : 824-01-003-352001-01-00 Federal					109,564.95	109,564.95	
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	MARPA F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F7A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F7A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F7A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.47	-3,732.47
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F7A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.47	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-352001-02-00 Estatal					61,282.47	61,282.47	
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	MARPA F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F7A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F7A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F7A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.48	-3,732.48
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F7A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.48	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-352001-03-00 Egresos Propios					61,282.48	61,282.48	
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F7A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F7A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-358001-00-00 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGA					7,000.00	7,000.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-358001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-358001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES					0.00	0.00	
				0.00	10,888.92	10,888.92	0.00
Cuenta : 824-01-003-361001-03-00 Egresos Propios					10,888.92	10,888.92	
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	10,888.92
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	0.00
Cuenta : 824-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					10,888.92	10,888.92	
				0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-372001-01-00 Federal					1,653.00	1,653.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	826.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
Cuenta : 824-01-003-372001-02-00 Estatal					826.50	826.50	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	826.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
Cuenta : 824-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					826.50	826.50	
				0.00	1,940.38	1,940.38	0.00
Cuenta : 824-01-003-375001-01-00 Federal					1,940.38	1,940.38	
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	82.50
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	857.68	0.00	857.68
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	857.68	0.00
Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 Estatal					857.68	857.68	
				0.00	970.19	970.19	



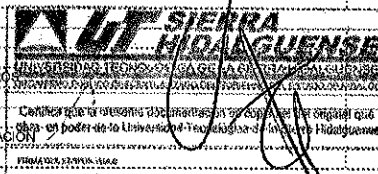
CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43300
RFC UT9070101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16885	29/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	-82.50
Eg	16885	29/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.89	-887.89
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.89	0.00	0.00
					970.19	970.19	
			Cuenta : 824-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	255.00	255.00	0.00
					255.00	255.00	
			Cuenta : 824-01-003-379001-01-00 Federal				
Eg	16839	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	16839	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	-67.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	0.00
					127.50	127.50	
			Cuenta : 824-01-003-379001-02-00 Estatal				
Eg	16839	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	16839	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	67.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	0.00
					127.50	127.50	
			Cuenta : 824-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00
					22,020.00	22,020.00	
			Cuenta : 824-01-003-392006-01-00 Federal				
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
					11,010.00	11,010.00	
			Cuenta : 824-01-003-392006-02-00 Estatal				
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedoras F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	-11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedoras F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	0.00
					11,010.00	11,010.00	
			Cuenta : 824-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D	0.00	221,673.00	221,673.00	0.00
					221,673.00	221,673.00	
			Cuenta : 824-01-003-398001-01-00 Federal				
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	81,111.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	0.00
					110,836.50	110,836.50	
			Cuenta : 824-01-003-398001-02-00 Estatal				
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	-81,111.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	0.00
					110,836.50	110,836.50	
			Cuenta : 824-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
			Cuenta : 824-01-005-564001-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
			Cuenta : 824-01-005-564001-03-00 Egresos Propios				
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
			Cuenta : 824-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA	0.00	21,753.84	21,753.84	0.00
					21,753.84	21,753.84	
			Cuenta : 824-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,574.84	18,574.84	0.00
					18,574.84	18,574.84	
			Cuenta : 824-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	462.50	462.50	0.00
					462.50	462.50	
			Cuenta : 824-03-002-221001-01-00 Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	-231.25
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	0.00
					231.25	231.25	
			Cuenta : 824-03-002-221001-02-00 Estatal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	231.25
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	0.00
					231.25	231.25	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT 80701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 824-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	18,112.34	18,112.34	0.00
					18,112.34	18,112.34	
Cuenta : 824-03-002-253001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	9,056.17
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	0.00
					9,056.17	9,056.17	
Cuenta : 824-03-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	66	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	9,056.17
Dr	66	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	0.00
					9,056.17	9,056.17	
Cuenta : 824-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
					3,179.00	3,179.00	
Cuenta : 824-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
					1,210.00	1,210.00	
Cuenta : 824-03-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	605.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	0.00
					605.00	605.00	
Cuenta : 824-03-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	-605.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	0.00
					605.00	605.00	
Cuenta : 824-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	
Cuenta : 824-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	-27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
					792.00	792.00	
Cuenta : 824-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	-27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
					792.00	792.00	
Cuenta : 824-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	385.00	385.00	0.00
					385.00	385.00	
Cuenta : 824-03-003-392006-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	0.00
					192.50	192.50	
Cuenta : 824-03-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	0.00
					192.50	192.50	
Cuenta : 824-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				0.00	518,353.55	518,353.55	0.00
					518,353.55	518,353.55	
Cuenta : 824-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	191,774.29	191,774.29	0.00
					191,774.29	191,774.29	
Cuenta : 824-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACION				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					10,000.00	10,000.00	
Cuenta : 824-05-002-218002-01-00 Federal							
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 824-05-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 824-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				0.00	1,654.40	1,654.40	0.00
					1,654.40	1,654.40	
Cuenta : 824-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR	0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	16688	31/12/2012	P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
					777.20	777.20	
Cuenta : 824-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR	0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	16688	31/12/2012	P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
					777.20	777.20	
Cuenta : 824-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				0.00	1,433.76	1,433.76	0.00
					1,433.76	1,433.76	
Cuenta : 824-05-002-242001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR	0.00	716.88	0.00	716.88
Eg	16688	31/12/2012	P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
					716.88	716.88	
Cuenta : 824-05-002-242001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR	0.00	0.00	716.88	-716.88
Eg	16688	31/12/2012	P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	0.00
					716.88	716.88	
Cuenta : 824-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				0.00	3,690.91	3,690.91	0.00
					3,690.91	3,690.91	
Cuenta : 824-05-002-245001-01-00 Federal							
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE	0.00	0.00	1,795.46	-1,795.46
Dr	50	28/12/2012	UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	1,795.46	0.00	0.00
					1,795.46	1,795.46	
Cuenta : 824-05-002-245001-02-00 Estatal							
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE	0.00	1,795.46	0.00	1,795.46
Dr	50	28/12/2012	UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,795.46	0.00
					1,795.46	1,795.46	
Cuenta : 824-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	21,039.86	21,039.86	0.00
					21,039.86	21,039.86	
Cuenta : 824-05-002-248001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	10,519.83	0.00	10,519.83
Eg	16626	06/12/2012	DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,519.83	0.00
					10,519.83	10,519.83	
Cuenta : 824-05-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	10,519.83	-10,519.83
Eg	16626	06/12/2012	DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,519.83	0.00	0.00
					10,519.83	10,519.83	
Cuenta : 824-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION							
				0.00	1,910.19	1,910.19	0.00
					1,910.19	1,910.19	
Cuenta : 824-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	705.69	-705.69
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH	0.00	705.69	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR	0.00	249.40	0.00	249.40
Eg	16688	31/12/2012	P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	0.00
					955.09	955.09	
Cuenta : 824-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	705.70	-705.70
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH	0.00	705.70	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR	0.00	0.00	249.40	-249.40
Eg	16688	31/12/2012	P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	0.00
					955.10	955.10	
Cuenta : 824-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y REPARACION							
				0.00	86,808.36	86,808.36	0.00
					86,808.36	86,808.36	
Cuenta : 824-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA EN LA UTSH COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL	0.00	0.00	267.10	-267.10
Eg	16674	19/12/2012	AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	267.10	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS	0.00	82.00	0.00	82.00
Dr	87	31/12/2012	PREPUESTALES	0.00	0.00	82.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEHUILLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT8970701H14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	324.52
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	0.00
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH	0.00	42,710.57	0.00	42,710.57
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH	0.00	0.00	42,710.57	0.00
Cuenta : 824-05-002-249001-02-00 Estatal					43,404.19	43,404.19	
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154, 1155, 1159 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	-287.10
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154, 1155, 1159 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.00	0.00	82.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	-324.52
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	0.00
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH	0.00	42,710.57	0.00	42,710.57
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH	0.00	0.00	42,710.57	0.00
Cuenta : 824-05-002-281001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ					43,404.19	43,404.19	
				0.00	50,799.28	50,799.28	0.00
Cuenta : 824-05-002-261001-01-00 Federal					50,799.28	50,799.28	
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 Q77A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 Q77A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 Q77A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 Q77A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	12,219.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUN	0.00	0.00	506.58	-506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUN	0.00	506.58	0.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. GMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	-487.75
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. GMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	0.00
Eg	16682	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
Eg	16682	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,441.00	0.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	3,332.50	-3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	3,332.50	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,609.51	-2,609.51
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,609.51	0.00	0.00
Cuenta : 824-05-002-261001-02-00 Estatal					25,399.64	25,399.64	
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 Q77A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 Q77A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 Q77A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 Q77A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	12,219.00	0.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUN	0.00	0.00	506.58	-506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUN	0.00	506.58	0.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. GMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	-487.75
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. GMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	0.00
Eg	16682	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
Eg	16682	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,441.00	0.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	3,332.50	-3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	3,332.50	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,609.51	-2,609.51
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,609.51	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					25,399.94	25,399.94	
- Cuenta :	824-05-002-272001-00-00		PRENDAS DE PROTECCION		0.00	2,587.96	2,587.96
					2,587.96	2,587.96	0.00
- Cuenta :	824-05-002-272001-01-00		Federal		0.00	0.00	1,293.98
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO		0.00	1,293.98	-1,293.98
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO		0.00	1,293.98	0.00
					1,293.98	1,293.98	
- Cuenta :	824-05-002-272001-02-00		Estatul		0.00	1,293.98	0.00
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO		0.00	1,293.98	0.00
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO		0.00	1,293.98	0.00
					1,293.98	1,293.98	
- Cuenta :	824-05-002-282001-00-00		REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,576.15	4,576.15
					4,576.15	4,576.15	0.00
- Cuenta :	824-05-002-292001-01-00		Federal		0.00	0.00	1,044.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH		0.00	1,044.00	0.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH		0.00	0.00	1,044.00
					0.00	0.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	500.40	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	500.40
					0.00	0.00	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH		0.00	443.68	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH		0.00	0.00	443.68
					0.00	0.00	0.00
					2,288.08	2,288.08	
- Cuenta :	824-05-002-292001-02-00		Estatul		0.00	1,044.00	0.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH		0.00	1,044.00	0.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH		0.00	0.00	1,044.00
					0.00	0.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	500.40	-500.40
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	500.40
					0.00	0.00	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH		0.00	443.67	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH		0.00	0.00	443.67
					0.00	0.00	0.00
					2,288.07	2,288.07	
- Cuenta :	824-05-002-296001-00-00		REFACCIONES		0.00	6,464.40	6,464.40
					6,464.40	6,464.40	0.00
- Cuenta :	824-05-002-299001-01-00		Federal		0.00	0.00	615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16832 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY9518		0.00	0.00	-615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16832 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY9518		0.00	615.20	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC		0.00	1,247.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC		0.00	0.00	1,247.00
					0.00	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH		0.00	0.00	1,370.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH		0.00	1,370.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					3,232.20	3,232.20	
- Cuenta :	824-05-002-299001-02-00		Estatul		0.00	0.00	615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16832 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY9518		0.00	0.00	-615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16832 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY9518		0.00	615.20	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC		0.00	1,247.00	-1,247.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC		0.00	0.00	1,247.00
					0.00	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH		0.00	0.00	1,370.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH		0.00	1,370.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					3,232.20	3,232.20	
- Cuenta :	824-05-002-299001-00-00		REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS		0.00	1,009.20	1,009.20
					1,009.20	1,009.20	0.00
- Cuenta :	824-05-002-298001-01-00		Federal		0.00	0.00	504.60
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH		0.00	0.00	-504.60
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH		0.00	504.60	0.00
					0.00	0.00	0.00
					504.60	504.60	
- Cuenta :	824-05-002-298001-02-00		Estatul		0.00	504.60	0.00
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH		0.00	0.00	504.60
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH		0.00	0.00	504.60
					0.00	0.00	0.00
					504.60	504.60	
- Cuenta :	824-05-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	325,579.26	325,579.26
					325,579.26	325,579.26	0.00
- Cuenta :	824-05-003-351001-00-00		CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	130,600.00	130,600.00
					130,600.00	130,600.00	0.00
- Cuenta :	824-05-003-351001-01-00		Federal		0.00	0.00	49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/57101 MANTENIMIENTO GENERAL DE INMUEBLES DE LA UTSH		0.00	0.00	-49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/57101 MANTENIMIENTO GENERAL DE INMUEBLES DE LA UTSH		0.00	49,880.00	0.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA PARA MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS		0.00	15,420.00	0.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA PARA MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS		0.00	0.00	15,420.00
					0.00	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.F. 43200
RFC UT80701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 824-05-003-351001-02-00 Estatal						66,300.00	66,300.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	67	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	0.00	15,420.00	-15,420.00
Dr	67	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-352001-00-00 MTO DE MOB Y EPO DE ADMN.						66,300.00	66,300.00
				0.00	16,535.05	16,535.05	0.00
Cuenta : 824-05-003-352001-01-00 Federal						16,535.05	16,535.05
Eg	16668	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.52	0.00	7,767.52
Eg	16668	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.52	0.00
Cuenta : 824-05-003-352001-02-00 Estatal						7,767.52	7,767.52
Eg	16668	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	7,767.53
Eg	16668	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.53	0.00
Cuenta : 824-05-003-355001-00-00 MTO DE VEHICULOS						7,767.53	7,767.53
				0.00	4,802.29	4,802.29	0.00
Cuenta : 824-05-003-355001-01-00 Federal						4,802.29	4,802.29
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS H.Y5519.	0.00	0.00	927.74	-927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS H.Y5519.	0.00	927.74	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTO	0.00	858.40	0.00	858.40
Dr	55	21/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	-515.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-355001-02-00 Estatal						2,301.14	2,301.14
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS H.Y5519.	0.00	927.76	0.00	927.76
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS H.Y5519.	0.00	0.00	927.75	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTO	0.00	858.40	0.00	858.40
Dr	55	21/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	-515.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-357001-00-00 MTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						2,301.15	2,301.15
				0.00	56,280.00	56,280.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-357001-01-00 Federal						56,280.00	56,280.00
Eg	16666	14/12/2012	F39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	16666	14/12/2012	F39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	16666	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
Eg	16666	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-357001-02-00 Estatal						28,130.00	28,130.00
Eg	16666	14/12/2012	F39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	16666	14/12/2012	F39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	16666	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	16666	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-357002-00-00 MTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						28,130.00	28,130.00
				0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-357002-01-00 Federal						102,080.00	102,080.00
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/216 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/216 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-357002-02-00 Estatal						51,040.00	51,040.00
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/216 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/216 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION						51,040.00	51,040.00
				0.00	10,879.92	10,879.92	0.00
Cuenta : 824-05-003-358001-01-00 Federal						10,879.92	10,879.92
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,964.96	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 24 COORTES Y PANOS DE CAMION, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 24 COORTES Y PANOS DE CAMION, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-358001-02-00 Estatal						5,439.96	5,439.96
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 40200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16699	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UITH.	0.00	2,964.96	0.00	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH. CONSEJO.	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH. CONSEJO.	0.00	0.00	2,475.00	0.00
					6,439.96	6,439.96	
Cuenta : 824-05-003-381001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 824-05-003-381001-01-00 Federal				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES PIDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES PIDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
Cuenta : 824-05-003-381001-02-00 Estatal				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES PIDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES PIDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
Cuenta : 824-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	160.00	160.00	0.00
					160.00	160.00	
Cuenta : 824-05-003-375001-01-00 Federal				0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
					80.00	80.00	
Cuenta : 824-05-003-375001-02-00 Estatal				0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
					80.00	80.00	
Cuenta : 824-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	1,462.00	1,462.00	0.00
					1,462.00	1,462.00	
Cuenta : 824-05-003-392006-01-00 Federal				0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY5519.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY5519.	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	419.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	0.00
					731.00	731.00	
Cuenta : 824-05-003-392006-02-00 Estatal				0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY5519.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY5519.	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	419.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	0.00
					731.00	731.00	
Cuenta : 824-07-000-000000-00-00 VINCULACION				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
Cuenta : 824-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
Cuenta : 824-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	408.00	408.00	0.00
					408.00	408.00	
Cuenta : 824-07-003-318001-01-00 Federal				0.00	204.00	0.00	204.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	0.00
					204.00	204.00	
Cuenta : 824-07-003-318001-02-00 Estatal				0.00	204.00	0.00	204.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	0.00
					204.00	204.00	
Cuenta : 824-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	920.00	920.00	0.00
					920.00	920.00	
Cuenta : 824-07-003-372001-01-00 Federal				0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 28 DE DIC 2012.	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 28 DE DIC 2012.	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	0.00
					460.00	460.00	
Cuenta : 824-07-003-372001-02-00 Estatal				0.00	0.00	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9870701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PERA NIETO EL 7 DE DIC. 2012.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PERA NIETO EL 7 DE DIC. 2012.	0.00	160.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					460.00	460.00	
				0.00	330.00	330.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal					330.00	330.00	
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 CH*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 CH*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal					165.00	165.00	
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 CH*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 CH*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	0.00
Cuenta : 824-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR				0.00	104,166.00	104,166.00	0.00
Cuenta : 824-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
Cuenta : 824-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
Cuenta : 824-08-002-215001-01-00 Federal					5,008.00	5,008.00	
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	-354.50
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	0.00
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	2,149.50
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	0.00
Cuenta : 824-08-002-215001-02-00 Estatal					2,504.00	2,504.00	
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	-354.50
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	0.00
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
Cuenta : 824-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	90,158.00	90,158.00	0.00
Cuenta : 824-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					99,168.00	99,168.00	
Cuenta : 824-08-003-325001-01-00 Federal				0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
Cuenta : 824-08-003-325001-01-00 Estatal					94,000.00	94,000.00	
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4*A TIC INTTEL.MEX. 16NOV12 CD. MEXICO.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4*A TIC INTTEL.MEX. 16NOV12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZA 167 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10*A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZA 167 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10*A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1*A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1*A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4*C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4*C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZA 162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7*A ING. DESARROLLO E INNOV. 16NOV12.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZA 162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7*A ING. DESARROLLO E INNOV. 16NOV12.	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1*A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1*A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Eg	16670	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00

318

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

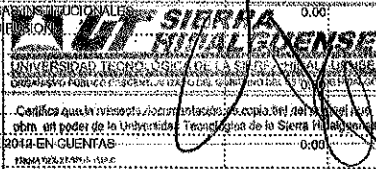
CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Dobe	Haber	Saldo
Cuenta : 824-08-003-325001-02-00 Estatal						47,000.00	47,000.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTJELMEX 18NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTJELMEX 18NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA146 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA146 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16675	18/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Eg	16675	18/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00
Eg	16676	18/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
Eg	16676	18/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	0.00
					47,000.00	47,000.00	
Cuenta : 824-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	570.00	570.00	0.00
					570.00	570.00	
Cuenta : 824-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
					285.00	285.00	
Cuenta : 824-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-285.00
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	0.00
					285.00	285.00	
Cuenta : 824-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,588.00	4,588.00	0.00
					4,588.00	4,588.00	
Cuenta : 824-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	-102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISTA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISTA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7°A Y B. SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	400.50	-400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7°A Y B. SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	400.50	0.00	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	632.50	-632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	0.00	632.50	0.00	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITL RAMIREZ VISTA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 08DIC12	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITL RAMIREZ VISTA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 08DIC12	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16676	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16676	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	-568.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
					2,294.00	2,294.00	
Cuenta : 824-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	-102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISTA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISTA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7°A Y B. SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	400.50	-400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7°A Y B. SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	400.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT8970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	-632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16656 XCHTIL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16656 XCHTIL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	568.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	0.00
Cuenta : 824-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS					2,294.00	2,294.00	
				0.00	71,511.40	71,511.40	0.00
Cuenta : 824-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES					6,570.00	6,570.00	0.00
				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
Cuenta : 824-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	0.00
Cuenta : 824-09-002-271001-02-00 Estatal					3,285.00	3,285.00	
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS					62,976.66	62,976.66	0.00
				0.00	62,976.66	62,976.66	0.00
Cuenta : 824-09-002-273001-01-00 Federal							
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Cuenta : 824-09-002-273001-02-00 Estatal					31,488.33	31,488.33	
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Cuenta : 824-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					1,964.74	1,964.74	0.00
				0.00	1,964.74	1,964.74	0.00
Cuenta : 824-09-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES					1,292.74	1,292.74	0.00
				0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
Cuenta : 824-09-003-361001-01-00 Federal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	646.37
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	0.00
Cuenta : 824-09-003-361001-02-00 Estatal					646.37	646.37	
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	-646.37
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	0.00
Cuenta : 824-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					150.00	150.00	0.00
				0.00	150.00	150.00	0.00
Cuenta : 824-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	-75.00



CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	0.00
					75.00	75.00	
Cuenta : 824-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	0.00
					75.00	75.00	
Cuenta : 824-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	522.00	522.00	0.00
					522.00	522.00	
Cuenta : 824-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	0.00
					261.00	261.00	
Cuenta : 824-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
					261.00	261.00	
Cuenta : 824-10-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL							
				0.00	5,686.50	5,686.50	0.00
					5,686.50	5,686.50	
Cuenta : 824-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	5,686.50	5,686.50	0.00
					5,686.50	5,686.50	
Cuenta : 824-10-003-351002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
					4,991.50	4,991.50	
Cuenta : 824-10-003-351002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	-2,495.75
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
					2,495.75	2,495.75	
Cuenta : 824-10-003-351002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	2,495.75
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	0.00
					2,495.75	2,495.75	
Cuenta : 824-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	695.00	695.00	0.00
					695.00	695.00	
Cuenta : 824-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	347.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	0.00
					347.50	347.50	
Cuenta : 824-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	347.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	0.00
					347.50	347.50	
Cuenta : 824-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	108,237.35	108,237.35	0.00
					108,237.35	108,237.35	
Cuenta : 824-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	80,052.52	80,052.52	0.00
					80,052.52	80,052.52	
Cuenta : 824-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	71,443.00	71,443.00	0.00
					71,443.00	71,443.00	
Cuenta : 824-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6998 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6998 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					35,721.50	35,721.50	
Cuenta : 824-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6998 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6998 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					35,721.50	35,721.50	
Cuenta : 824-11-002-291001-00-00 FERRAMENTAS MENORES							
				0.00	8,609.52	8,609.52	0.00
					8,609.52	8,609.52	
Cuenta : 824-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	16624	09/12/2012	SANTIAGO M.F1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	299.86
Eg	16624	09/12/2012	SANTIAGO M.F1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	0.00
Eg	16625	09/12/2012	SANTIAGO M.F1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	-3,213.20
Eg	16625	09/12/2012	SANTIAGO M.F1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1164,1165,1166 PAO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	791.70	-791.70
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1164,1165,1166 PAO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.70	0.00	0.00
					4,304.78	4,304.78	
Cuenta : 824-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	-299.86
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEHUETLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RPO UT 5870701-HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1148 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1148 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	0.00
Eg	16674	18/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164, 1165, 1166 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	791.70	-791.70
Eg	16674	18/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164, 1165, 1166 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.70	0.00	0.00
					4,304.76	4,304.76	
- Cuenta :	824-11-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	28,184.83	28,184.83	0.00
					28,184.83	28,184.83	
- Cuenta :	824-11-003-327001-00-00		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	26,359.84	26,359.84	0.00
					26,359.84	26,359.84	
- Cuenta :	824-11-003-327001-01-00		Federal				
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00
					13,179.92	13,179.92	
- Cuenta :	824-11-003-327001-02-00		Estatal				
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	0.00
					13,179.92	13,179.92	
- Cuenta :	824-11-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
					1,334.00	1,334.00	
- Cuenta :	824-11-003-353001-01-00		Federal				
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	667.00
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	0.00
					667.00	667.00	
- Cuenta :	824-11-003-353001-02-00		Estatal				
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
					667.00	667.00	
- Cuenta :	824-11-003-376001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	0.00	490.99	490.99	0.00
					490.99	490.99	
- Cuenta :	824-11-003-376001-01-00		Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.49	-245.49
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.49	0.00	0.00
					245.49	245.49	
- Cuenta :	824-11-003-376001-02-00		Estatal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.50	-245.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.50	0.00	0.00
					245.50	245.50	
- Cuenta :	824-12-000-000000-00-00		DIFUSION	0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
- Cuenta :	824-12-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
- Cuenta :	824-12-003-362001-00-00		DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE	0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
- Cuenta :	824-12-003-362001-01-00		Federal				
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	2,628.33
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	0.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	8,714.62	-8,714.62
Dr	35	17/12/2012	P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	0.00
			P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.		11,864.95	11,864.95	
- Cuenta :	824-12-003-362001-02-00		Estatal				
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	2,628.33
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	0.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
Dr	35	17/12/2012	P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.63	0.00
			P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.		11,864.95	11,864.95	
- Cuenta :	825-00-000-000000-00-00		PTTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,853,167.82	8,853,167.82	0.00
					8,853,167.82	8,853,167.82	
- Cuenta :	825-01-000-000000-00-00		ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	7,998,061.27	7,998,061.27	0.00
					7,998,061.27	7,998,061.27	
- Cuenta :	825-01-001-000000-00-00		CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,136,830.82	7,136,830.82	0.00
					7,136,830.82	7,136,830.82	
- Cuenta :	825-01-001-113001-00-00		SUELDOS	0.00	2,059,204.00	2,059,204.00	0.00
					2,059,204.00	2,059,204.00	
- Cuenta :	825-01-001-113001-01-00		Federal				

322

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Habor	Saldo
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.86	0.00	4,760.86
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.86	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	0.00
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR, PIEL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR, PIEL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	1,109.92	0.00
					983,928.34	983,928.34	
Cuenta : 825-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	-946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.86	-4,760.86
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.86	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	0.00
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR, PIEL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	1,109.92	-1,109.92
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR, PIEL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	1,109.92	0.00	0.00
					983,928.34	983,928.34	
Cuenta : 825-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,347.32	-91,347.32
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,347.32	0.00	0.00
					91,347.32	91,347.32	
Cuenta : 825-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,125,382.27	1,125,382.27	0.00
					1,125,382.27	1,125,382.27	
Cuenta : 825-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.43	-551,073.43
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	1,252.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.92	-3,811.92
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
					556,922.76	556,922.76	
Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.42	0.00	551,073.42
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.42	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-1,252.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	-3,811.93
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
					556,922.74	556,922.74	
Cuenta : 825-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,536.77	0.00
					11,536.77	11,536.77	
Cuenta : 825-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	3,459,878.23	3,459,878.23	0.00
					3,459,878.23	3,459,878.23	
Cuenta : 825-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,989.29	0.00	1,097,989.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT90701HT4

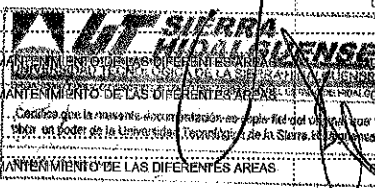
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	2,086.95
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
					1,107,716.17	1,107,716.17	
Cuenta : 825-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	-1,097,966.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-2,086.95
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
					1,107,716.16	1,107,716.16	
Cuenta : 825-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,178,771.13	0.00	1,178,771.13
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,178,771.13	0.00
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	-3,165.93
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	0.00
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	0.00
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	2,483.07
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	0.00
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,629.58	-1,629.58
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,629.58	0.00	0.00
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	703.80	-703.80
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO.	0.00	703.80	0.00	0.00
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	65.62	0.00	65.62
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	65.62	0.00
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	3,585.87
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	0.00
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,537.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	0.00
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	4,164.50	0.00	4,164.50
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	4,164.50	0.00
Eg	601	13/12/2012	NUMIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,642.48
Eg	601	13/12/2012	NUMIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	0.00
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	654.36	-654.36
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO.	0.00	654.36	0.00	0.00
Eg	604	13/12/2012	WILBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	604	13/12/2012	WILBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,651.84	-1,651.84
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,651.84	0.00	0.00
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,858.37
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	0.00
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,378.54	-1,378.54
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,378.54	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.66	0.00	4,139.66
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,139.66	0.00
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,832.97	-1,832.97
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,832.97	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
					1,244,447.91	1,244,447.91	
Cuenta : 825-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	235,821.00	235,821.00	0.00
					235,821.00	235,821.00	
Cuenta : 825-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	116,681.51
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	0.00
					116,681.51	116,681.51	
Cuenta : 825-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	116,681.51
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	0.00
					116,681.51	116,681.51	
Cuenta : 825-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,457.98	-2,457.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,457.98	0.00	0.00
					2,457.98	2,457.98	
Cuenta : 825-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00	89,699.88	89,699.88	0.00
					89,699.88	89,699.88	
Cuenta : 825-01-001-142001-01-00 Federal				0.00	44,382.47	0.00	44,382.47
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.47	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.47	0.00	0.00
					44,382.47	44,382.47	
Cuenta : 825-01-001-142001-02-00 Estatal				0.00	44,382.46	0.00	44,382.46
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.46	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.46	0.00	0.00
					44,382.46	44,382.46	
Cuenta : 825-01-001-142001-03-00 Egresos Propios				0.00	934.95	0.00	934.95
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	0.00
					934.95	934.95	
Cuenta : 825-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.				0.00	35,879.95	35,879.95	0.00
					35,879.95	35,879.95	
Cuenta : 825-01-001-143001-01-00 Federal				0.00	17,752.99	0.00	17,752.99
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.99	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.99	0.00	0.00
					17,752.99	17,752.99	
Cuenta : 825-01-001-143001-02-00 Estatal				0.00	0.00	17,752.98	-17,752.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.98	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	0.00
					17,752.98	17,752.98	
Cuenta : 825-01-001-143001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	373.98	-373.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	0.00
					373.98	373.98	
Cuenta : 825-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES				0.00	130,965.49	130,965.49	0.00
					130,965.49	130,965.49	
Cuenta : 825-01-001-159002-01-00 Federal				0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16809	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16809	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	62,140.66	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	62,140.66	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	-515.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250798 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250798 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	-992.49
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	0.00
					65,482.74	65,482.74	
Cuenta : 825-01-001-159002-02-00 Estatal				0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16809	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16809	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	62,140.66	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	62,140.66	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	-234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	-515.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250798 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/250798 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	-992.50
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	0.00
					65,482.75	65,482.75	
Cuenta : 825-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	111,142.06	111,142.06	0.00
					111,142.06	111,142.06	
Cuenta : 825-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE ORIGEN				0.00	856.05	856.05	0.00
					856.05	856.05	
Cuenta : 825-01-002-211001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	856.05	-856.05
Eg	34232	29/12/2012	EUSTOLIA N. F/2143 COMPARA PAPEL PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	856.05	0.00
Eg	34232	29/12/2012	FINANCIEROS EUSTOLIA N. F/2143 COMPARA PAPEL PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	856.05	0.00	0.00
					856.05	856.05	
Cuenta : 825-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				0.00	38,139.37	38,139.37	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 49200
 RFC UT960701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 825-01-002-211002-01-00 Federal					38,139.37	38,139.37	
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	0.00	13,436.84	-13,436.84
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	13,436.84	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					18,595.24	18,595.24	
Cuenta : 825-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	13,436.83	0.00	13,436.83
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	0.00	13,436.83	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	3,750.00	0.00	0.00
					18,595.23	18,595.23	
Cuenta : 825-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	0.00	948.80	-948.80
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	948.80	0.00	0.00
					948.80	948.80	
Cuenta : 825-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	16,778.24	16,778.24	0.00
					16,778.24	16,778.24	
Cuenta : 825-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	16,778.24	-16,778.24
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	16,778.24	0.00	0.00
					16,778.24	16,778.24	
Cuenta : 825-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	21,307.64	21,307.64	0.00
					21,307.64	21,307.64	
Cuenta : 825-01-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSaura E. F/250798 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	-1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSaura E. F/250798 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	451.40	0.00	451.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	451.40	0.00
					10,127.40	10,127.40	
Cuenta : 825-01-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NÚÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSaura E. F/250798 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	-1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSaura E. F/250798 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	451.40	0.00	451.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	451.40	0.00
					10,127.40	10,127.40	
Cuenta : 825-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	1,052.84	0.00	1,052.84
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	0.00	1,052.84	0.00
					1,052.84	1,052.84	
				0.00	4,338.82	4,338.82	0.00
					4,338.82	4,338.82	
Cuenta : 825-01-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,169.41	0.00	2,169.41
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,169.41	0.00
					2,169.41	2,169.41	
Cuenta : 825-01-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16628	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	0.00
					2,169.41	2,169.41	
Cuenta : 825-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	6,199.92	6,199.92	0.00
					6,199.92	6,199.92	
Cuenta : 825-01-002-252001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	6,199.92	-6,199.92
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INSTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	0.00
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INSTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	0.00
					6,199.92	6,199.92	
Cuenta : 825-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS				0.00	2,491.02	2,491.02	0.00
					2,491.02	2,491.02	
Cuenta : 825-01-002-253001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	2,491.02	-2,491.02
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	0.00
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	0.00
					2,491.02	2,491.02	
Cuenta : 825-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				0.00	7,831.09	7,831.09	0.00
					7,831.09	7,831.09	
Cuenta : 825-01-002-254001-01-00 Federal				0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
					1,350.26	1,350.26	
Cuenta : 825-01-002-254001-02-00 Estatal				0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
					1,350.26	1,350.26	
Cuenta : 825-01-002-254001-03-00 Egresos Propios				0.00	6,130.57	0.00	5,130.57
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	0.00
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	0.00
					5,130.57	5,130.57	
Cuenta : 825-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE Y SUMINISTROS DE LABO				0.00	4,167.00	4,167.00	0.00
					4,167.00	4,167.00	
Cuenta : 825-01-002-255001-03-00 Egresos Propios				0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CHB4223 NORMA MENESES MATERIAL PIPRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	0.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CHB4223 NORMA MENESES MATERIAL PIPRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	0.00
					4,167.00	4,167.00	
Cuenta : 825-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS				0.00	510.40	510.40	0.00
					510.40	510.40	
Cuenta : 825-01-002-261001-03-00 Egresos Propios				0.00	510.40	0.00	510.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	0.00
					510.40	510.40	
Cuenta : 825-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES				0.00	7,976.42	7,976.42	0.00
					7,976.42	7,976.42	
Cuenta : 825-01-002-271001-01-00 Federal				0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
					1,183.20	1,183.20	
Cuenta : 825-01-002-271001-02-00 Estatal				0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
					1,183.20	1,183.20	
Cuenta : 825-01-002-271001-03-00 Egresos Propios				0.00	5,809.02	0.00	5,809.02
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,809.02	0.00
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,809.02	0.00
					5,809.02	5,809.02	
Cuenta : 825-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPS				0.00	547.09	547.09	0.00
					547.09	547.09	
Cuenta : 825-01-002-298001-03-00 Egresos Propios				0.00	547.09	0.00	547.09
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F71 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	0.00
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F71 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	0.00
					547.09	547.09	
Cuenta : 825-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	710,088.39	710,088.39	0.00
					710,088.39	710,088.39	
Cuenta : 825-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGIA ELCTICA				0.00	59,418.00	59,418.00	0.00
					59,418.00	59,418.00	
Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 Federal				0.00	29,708.00	0.00	29,708.00
Eg	16636	12/12/2012	CPE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-06 DIC.12.	0.00	29,708.00	0.00	29,708.00

CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16636	12/12/2012	CPE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-311001-02-00 Estatal					29,709.00	29,709.00	
Eg	16636	12/12/2012	CPE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	29,709.00
Eg	16636	12/12/2012	CPE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-312001-00-00 GAS					29,709.00	29,709.00	
Cuenta : 825-01-003-312001-01-00 Federal					0.00	7,864.96	0.00
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	-975.00
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	0.00
Eg	16674	16/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	-32.48
Eg	16674	16/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-312001-02-00 Estatal					1,007.48	1,007.48	
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	-975.00
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	0.00
Eg	16674	16/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	32.48
Eg	16674	16/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	0.00
Cuenta : 825-01-003-312001-03-00 Egresos Propios					1,007.48	1,007.48	
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL					5,850.00	5,850.00	
Cuenta : 825-01-003-314001-01-00 Federal					0.00	26,167.33	0.00
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	-2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	0.00
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14308 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.17	0.00	3,926.17
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14308 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.17	0.00
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	-2,761.50
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	0.00
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422056 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	474.50
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422056 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	0.00
Cuenta : 825-01-003-314001-02-00 Estatal					13,078.67	13,078.67	
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	-2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	0.00
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14308 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.16	-3,926.16
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14308 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.16	0.00	0.00
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	0.00
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422056 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	474.50
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422056 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	0.00
Cuenta : 825-01-003-316001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					13,078.66	13,078.66	
Cuenta : 825-01-003-316001-01-00 Federal					0.00	1,522.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-316001-02-00 Estatal					1,522.00	1,522.00	
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	-397.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	0.00
Dr	61	28/12/2012	COMP CH 16805 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
Dr	61	28/12/2012	COMP CH 16805 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-315001-02-00 Estatal					761.00	761.00	
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	-397.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	0.00
Dr	61	28/12/2012	COMP CH 16805 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PADHUA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	0.00
					761.00	761.00	
			Cuenta : 825-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
					1,073.00	1,073.00	
			Cuenta : 825-01-003-317001-01-00 Federal				
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	-536.50
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	0.00
					536.50	536.50	
			Cuenta : 825-01-003-317001-02-00 Estatal				
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	536.50
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	0.00
					536.50	536.50	
			Cuenta : 825-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				
				0.00	515.04	515.04	0.00
					515.04	515.04	
			Cuenta : 825-01-003-319001-01-00 Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	257.52
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	0.00
					257.52	257.52	
			Cuenta : 825-01-003-319001-02-00 Estatal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	-257.52
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	0.00
					257.52	257.52	
			Cuenta : 825-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD				
				0.00	80,008.50	80,008.50	0.00
					80,008.50	80,008.50	
			Cuenta : 825-01-003-331002-01-00 Federal				
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
					40,004.25	40,004.25	
			Cuenta : 825-01-003-331002-02-00 Estatal				
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	-18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
					40,004.25	40,004.25	
			Cuenta : 825-01-003-334001-00-00 CAPACITACION				
				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					62,000.00	62,000.00	
			Cuenta : 825-01-003-334001-01-00 Federal				
Eg	16631	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16631	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					31,000.00	31,000.00	
			Cuenta : 825-01-003-334001-02-00 Estatal				
Eg	16631	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16631	08/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCLUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA.	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					31,000.00	31,000.00	
			Cuenta : 825-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA				
				0.00	64,893.16	64,893.16	0.00
					64,893.16	64,893.16	
			Cuenta : 825-01-003-338001-01-00 Federal				
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL FIE6154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL FIE6154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
					32,446.58	32,446.58	
			Cuenta : 825-01-003-338001-02-00 Estatal				
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL FIE6154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL FIE6154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
					32,446.58	32,446.58	
			Cuenta : 825-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS				
				0.00	799.24	799.24	0.00
					799.24	799.24	
			Cuenta : 825-01-003-341001-01-00 Federal				
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CU DIC 12.	0.00	0.00	160.80	-160.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CU DIC 12.	0.00	160.80	0.00	0.00
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
					399.62	399.62	
			Cuenta : 825-01-003-341001-02-00 Estatal				
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CU DIC 12.	0.00	160.80	0.00	160.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CU DIC 12.	0.00	0.00	160.80	0.00
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT80701HT4

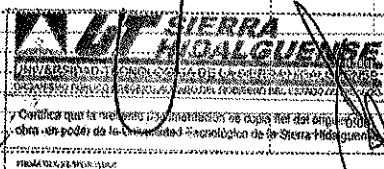
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 825-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y HANZAS					399.52	399.52	
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-344001-03-00 Egresos Propios					0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-345001-00-00 SEGUROS					0.00	0.00	
				0.00	37,841.91	37,841.91	0.00
Cuenta : 825-01-003-345001-01-00 Federal					37,841.91	37,841.91	
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-10,694.54
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	0.00
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,228.41	-8,228.41
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,228.41	0.00	0.00
					18,922.95	18,922.95	
Cuenta : 825-01-003-345001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	10,694.54
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	0.00
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,228.42	0.00	8,228.42
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,228.42	0.00
					18,922.96	18,922.96	
Cuenta : 825-01-003-345001-03-00 Egresos Propios					0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON					0.00	0.00	
				0.00	109,594.95	109,594.95	0.00
Cuenta : 825-01-003-352001-01-00 Federal					109,594.95	109,594.95	
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7063 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	-38,300.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7063 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	0.00
Eg	16656	17/12/2012	MARPA FIA7062 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.47	0.00	3,732.47
Eg	16656	17/12/2012	MARPA FIA7062 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.47	0.00
					61,282.47	61,282.47	
Cuenta : 825-01-003-352001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7063 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7063 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00
Eg	16656	17/12/2012	MARPA FIA7062 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.48	0.00	3,732.48
Eg	16656	17/12/2012	MARPA FIA7062 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.48	0.00
					61,282.48	61,282.48	
Cuenta : 825-01-003-362001-03-00 Egresos Propios					0.00	0.00	
Eg	34226	17/12/2012	MARPA FIA7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
Eg	34226	17/12/2012	MARPA FIA7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					7,000.00	7,000.00	
Cuenta : 825-01-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES					0.00	0.00	
					10,888.92	10,888.92	0.00
Cuenta : 825-01-003-361001-03-00 Egresos Propios					10,888.92	10,888.92	
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	-10,888.92
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	0.00
					10,888.92	10,888.92	
Cuenta : 825-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					0.00	0.00	
				0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
Cuenta : 825-01-003-372001-01-00 Federal					1,653.00	1,653.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	-826.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	0.00
					826.50	826.50	
Cuenta : 825-01-003-372001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	-826.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	0.00
					826.50	826.50	
Cuenta : 825-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					0.00	0.00	
				0.00	1,940.38	1,940.38	0.00
Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal					1,940.38	1,940.38	
Eg	16685	25/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACIFICA PARA MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	82.60	0.00	82.60
Eg	16685	25/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACIFICA PARA MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	82.60	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	-887.69
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	0.00
					870.19	870.19	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFO UT9870701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	82.50
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	887.69
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	0.00
					970.19	870.19	
Cuenta : 825-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	255.00	255.00	0.00
					255.00	255.00	
Cuenta : 825-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16630	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	16630	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	67.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	0.00
					127.50	127.50	
Cuenta : 825-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16630	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	16630	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	-67.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	0.00
					127.50	127.50	
Cuenta : 825-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	22,020.00	22,020.00	0.00
					22,020.00	22,020.00	
Cuenta : 825-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
					11,010.00	11,010.00	
Cuenta : 825-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
					11,010.00	11,010.00	
Cuenta : 825-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	221,673.00	221,673.00	0.00
					221,673.00	221,673.00	
Cuenta : 825-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	-81,111.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	0.00
					110,836.50	110,836.50	
Cuenta : 825-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	81,111.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	0.00
					110,836.50	110,836.50	
Cuenta : 825-01-005-000000-00-00 CAPITULO 6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES							
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
Cuenta : 825-01-005-584001-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION							
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
Cuenta : 825-01-005-584001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
Cuenta : 825-03-000-000000-00-00 EVALUACION ACADEMICA							
				0.00	21,753.84	21,753.84	0.00
					21,753.84	21,753.84	
Cuenta : 825-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	18,574.84	18,574.84	0.00
					18,574.84	18,574.84	
Cuenta : 825-03-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				0.00	462.50	462.50	0.00
					462.50	462.50	
Cuenta : 825-03-002-221001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	231.25
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	0.00
					231.25	231.25	
Cuenta : 825-03-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	-231.25
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 130
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 O.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 825-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						231.26	231.26
				0.00	18,112.34	18,112.34	0.00
					18,112.34	18,112.34	
Cuenta : 825-03-002-263001-01-00 Federal							
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	-9,056.17
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	0.00
					9,056.17	9,056.17	
Cuenta : 825-03-002-263001-02-00 Estatal							
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	-9,056.17
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	0.00
					9,056.17	9,056.17	
Cuenta : 825-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
					3,179.00	3,179.00	
Cuenta : 825-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
					1,210.00	1,210.00	
Cuenta : 825-03-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	605.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	0.00
					605.00	605.00	
Cuenta : 825-03-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	-605.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	0.00
					605.00	605.00	
Cuenta : 825-03-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	
Cuenta : 825-03-003-376001-01-00 Federal							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/1°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/1°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	-637.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	0.00
					792.00	792.00	
Cuenta : 825-03-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/1°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/1°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	-637.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	0.00
					792.00	792.00	
Cuenta : 825-03-003-382006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	365.00	365.00	0.00
					365.00	365.00	
Cuenta : 825-03-003-392006-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	192.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	0.00
					192.50	192.50	
Cuenta : 825-03-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	192.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	0.00
					192.50	192.50	
Cuenta : 825-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
					518,363.55	518,363.55	0.00
					518,363.55	518,363.55	
Cuenta : 825-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					191,774.29	191,774.29	0.00
					191,774.29	191,774.29	
Cuenta : 825-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
					191,774.29	191,774.29	0.00
					191,774.29	191,774.29	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97091HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
Cuenta : 825-05-002-218002-01-00 Federal							
Eg	16655	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	16655	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 825-05-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	16655	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	16655	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 825-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
					1,554.40	1,554.40	
Cuenta : 825-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
					777.20	777.20	
Cuenta : 825-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	0.00
					777.20	777.20	
Cuenta : 825-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				0.00	1,433.76	1,433.76	0.00
					1,433.76	1,433.76	
Cuenta : 825-05-002-242001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	716.88
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
					716.88	716.88	
Cuenta : 825-05-002-242001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	716.88
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
					716.88	716.88	
Cuenta : 825-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				0.00	3,590.91	3,590.91	0.00
					3,590.91	3,590.91	
Cuenta : 825-05-002-245001-01-00 Federal							
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.46	-1,795.46
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	0.00
					1,795.46	1,795.46	
Cuenta : 825-05-002-245001-02-00 Estatal							
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.46	-1,795.46
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	0.00
					1,795.46	1,795.46	
Cuenta : 825-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	21,039.66	21,039.66	0.00
					21,039.66	21,039.66	
Cuenta : 825-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16620	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	10,519.83
Eg	16620	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	0.00
					10,519.83	10,519.83	
Cuenta : 825-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16620	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	-10,519.83
Eg	16620	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	0.00
					10,519.83	10,519.83	
Cuenta : 825-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION							
				0.00	1,910.19	1,910.19	0.00
					1,910.19	1,910.19	
Cuenta : 825-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.69	0.00	705.69
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.69	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	-249.40
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	0.00
					955.09	955.09	
Cuenta : 825-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.70	0.00	705.70
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.70	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	249.40
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/QUEIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	0.00
					955.10	955.10	
Cuenta : 825-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y REPARADO							
				0.00	86,808.36	86,808.36	0.00
					86,808.36	86,808.36	
Cuenta : 825-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164 MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	287.10	-287.10
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164 MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	287.10	0.00	0.00
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLUCION DE DICIEMBRE 2012 ANTE LAS JUNTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	82.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT 890701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	0.00
Eg	18688	31/12/2012	ANGEL MF186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	324.52
Eg	18688	31/12/2012	ANGEL MF186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	0.00
Eg	18692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	42,710.57
Eg	18692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	0.00
					43,404.19	43,404.19	
Cuenta : 825-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	18674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	-287.10
Eg	18674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	82.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	0.00
Eg	18688	31/12/2012	ANGEL MF186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	-324.52
Eg	18688	31/12/2012	ANGEL MF186 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/ECUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	0.00
Eg	18692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	42,710.57
Eg	18692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	0.00
					43,404.19	43,404.19	
Cuenta : 825-05-002-281001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	50,799.28	50,799.28	0.00
					50,799.28	50,799.28	
Cuenta : 825-05-002-281001-01-00 Federal							
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	18627	08/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	18627	08/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	0.00
Eg	18633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG0072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	506.58	0.00	506.58
Eg	18633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG0072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	0.00	506.58	0.00
Eg	18650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	487.76	0.00	487.76
Eg	18650	14/12/2012	GINERNA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	0.00	487.76	0.00
Eg	18662	17/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
Eg	18662	17/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZAGUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZAGUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANCO.	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANCO.	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	18695	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	18695	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	2,609.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.50	0.00
					25,399.84	25,399.84	
Cuenta : 825-05-002-281001-02-00 Estatal							
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	18627	08/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	18627	08/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	0.00
Eg	18633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG0072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	506.58	0.00	506.58
Eg	18633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG0072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	0.00	506.58	0.00
Eg	18650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	0.00	487.76	-487.76
Eg	18650	14/12/2012	GINERNA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	487.76	0.00	0.00
Eg	18662	17/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	5,441.00
Eg	18662	17/12/2012	SERV. ZAGUALTIPAN F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZAGUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZAGUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANCO.	0.00	223.30	0.00	-223.30
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANCO.	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	18695	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	80.00
Eg	18695	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.51	0.00	2,609.51

334

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43203
 RFC UT90701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,009.61	0.00
					25,399.84	25,399.84	
- Cuenta :	825-05-002-272001-00-00		PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,687.96	2,687.96	0.00
					2,687.96	2,687.96	
- Cuenta :	825-05-002-272001-01-00	Federal					
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,293.98	-1,293.98
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,293.98	0.00	0.00
					1,293.98	1,293.98	
- Cuenta :	825-05-002-272001-02-00	Estatal					
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,293.98	-1,293.98
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,293.98	0.00	0.00
					1,293.98	1,293.98	
- Cuenta :	825-05-002-292001-00-00		REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,576.15	4,576.15	0.00
					4,576.15	4,576.15	
- Cuenta :	825-05-002-292001-01-00	Federal					
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH	0.00	1,044.00	0.00	0.00
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	800.40	0.00	800.40
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	800.40	0.00
Eg	16673	18/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH	0.00	443.68	0.00	443.68
Eg	16673	18/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH	0.00	0.00	443.68	0.00
					2,288.08	2,288.08	
- Cuenta :	825-05-002-292001-02-00	Estatal					
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F76451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH	0.00	1,044.00	0.00	0.00
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	800.40	0.00	800.40
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F71142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	800.40	0.00
Eg	16673	18/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH	0.00	443.67	0.00	443.67
Eg	16673	18/12/2012	F7008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH	0.00	0.00	443.67	0.00
					2,288.07	2,288.07	
- Cuenta :	825-05-002-296001-00-00		REFACCIONES	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00
					6,484.40	6,484.40	
- Cuenta :	825-05-002-296001-01-00	Federal					
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN FLACAS HLY5819	0.00	0.00	615.20	-615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN FLACAS HLY5819	0.00	615.20	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/539, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
Dr	55	21/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/539, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	0.00	1,247.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	1,370.00	-1,370.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	1,370.00	0.00	0.00
					3,232.20	3,232.20	
- Cuenta :	825-05-002-296001-02-00	Estatal					
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN FLACAS HLY5819	0.00	0.00	615.20	-615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN FLACAS HLY5819	0.00	615.20	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/539, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
Dr	55	21/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/539, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	0.00	1,247.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	1,370.00	0.00
					3,232.20	3,232.20	
- Cuenta :	825-05-002-298001-00-00		REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00
					1,009.20	1,009.20	
- Cuenta :	825-05-002-298001-01-00	Federal					
Eg	16686	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	504.60
Eg	16686	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	0.00
					504.60	504.60	
- Cuenta :	825-05-002-298001-02-00	Estatal					
Eg	16686	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	-504.60
Eg	16686	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	0.00
					504.60	504.60	
- Cuenta :	825-05-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	328,679.28	328,679.28	0.00
					328,679.28	328,679.28	
- Cuenta :	825-05-003-351001-00-00		CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00
					130,800.00	130,800.00	
- Cuenta :	825-05-003-351001-01-00	Federal					
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/7101 MANTENIMIENTO GRAL DE INMUEBLES DE LA UTSH	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/7101 MANTENIMIENTO GRAL DE INMUEBLES DE LA UTSH	0.00	0.00	49,880.00	0.00
Dr	57	27/12/2012	Pago al proveedor de los costos y materiales para el mantenimiento menor de edificios	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-351001-02-00 Estatal				65,300.00	65,300.00		
Eg	18667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
Eg	18667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	0.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON.				65,300.00	65,300.00		
				0.00	15,535.05	15,535.05	0.00
Cuenta : 825-05-003-352001-01-00 Federal					15,535.05	15,535.05	
Eg	18668	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.52	-7,767.52
Eg	18668	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.52	0.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-352001-02-00 Estatal					7,767.52	7,767.52	
Eg	18668	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.53	-7,767.53
Eg	18668	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-355001-00-00 MITO DE VEHICULOS					7,767.53	7,767.53	
				0.00	4,602.29	4,602.29	0.00
Cuenta : 825-05-003-355001-01-00 Federal					4,602.29	4,602.29	
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 18632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5619	0.00	0.00	927.74	-927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 18632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5619	0.00	927.74	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	858.40	0.00	858.40
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	515.00	0.00	515.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	515.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-355001-02-00 Estatal					2,301.14	2,301.14	
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 18632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5619	0.00	0.00	927.75	-927.75
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 18632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5619	0.00	927.75	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	858.40	0.00	858.40
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	515.00	-515.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 18605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	515.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-357001-00-00 MITO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					2,301.15	2,301.15	
				0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-357001-01-00 Federal					56,260.00	56,260.00	
Eg	18669	14/12/2012	F/308 MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
Eg	18669	14/12/2012	F/308 MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA	0.00	26,680.00	0.00	0.00
Eg	18669	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3800RPM 220/440VOLTS CBALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	18669	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3800RPM 220/440VOLTS CBALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-357001-02-00 Estatal					28,130.00	28,130.00	
Eg	18669	14/12/2012	F/308 MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	18669	14/12/2012	F/308 MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	18669	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3800RPM 220/440VOLTS CBALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	18669	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3800RPM 220/440VOLTS CBALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-357002-00-00 MITO E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					28,130.00	28,130.00	
				0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-357002-01-00 Federal					102,080.00	102,080.00	
Eg	18664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Eg	18664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-357002-02-00 Estatal					51,040.00	51,040.00	
Eg	18664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Eg	18664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION					0.00	10,879.92	0.00
					10,879.92	10,879.92	
Cuenta : 825-05-003-358001-01-00 Federal					0.00	2,964.96	-2,964.96
Eg	18599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,964.96	0.00
Eg	18599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,964.96	0.00
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES D/11 CONSE	0.00	0.00	2,475.00	0.00
Dr	8	08/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES D/11 CONSE	0.00	0.00	2,475.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-358001-02-00 Estatal					5,439.96	5,439.96	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97091HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16699	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
Eg	16699	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,964.96	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARGO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO.	0.00	0.00	2,475.00	-2,475.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARGO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO.	0.00	2,475.00	0.00	0.00
					5,439.96	5,439.96	
Cuenta : 825-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GOBIERNAMENT				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 825-05-003-391001-01-00 Federal				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.			2,500.00	
					2,500.00	2,500.00	
Cuenta : 825-05-003-361001-02-00 Estatal				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.			2,500.00	
					2,500.00	2,500.00	
Cuenta : 825-05-003-375001-00-00 MATOS EN EL PAIS				0.00	160.00	160.00	0.00
					160.00	160.00	
Cuenta : 825-05-003-375001-01-00 Federal				0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
					80.00	80.00	
Cuenta : 825-05-003-375001-02-00 Estatal				0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
					80.00	80.00	
Cuenta : 825-05-003-392008-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	1,462.00	1,462.00	0.00
					1,462.00	1,462.00	
Cuenta : 825-05-003-392008-01-00 Federal				0.00	0.00	166.00	-166.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	0.00	166.00	-166.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	166.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-419.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	0.00
					731.00	731.00	
Cuenta : 825-05-003-392008-02-00 Estatal				0.00	0.00	166.00	-166.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	0.00	166.00	-166.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	166.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-419.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	0.00
					731.00	731.00	
Cuenta : 825-07-000-000000-00-00 VINCULACION				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
Cuenta : 825-07-000-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
Cuenta : 825-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	408.00	408.00	0.00
					408.00	408.00	
Cuenta : 825-07-003-318001-01-00 Federal				0.00	204.00	0.00	204.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.			204.00	
					204.00	204.00	
Cuenta : 825-07-003-318001-02-00 Estatal				0.00	0.00	204.00	-204.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.			204.00	
					204.00	204.00	
Cuenta : 825-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	920.00	920.00	0.00
					920.00	920.00	
Cuenta : 825-07-003-372001-01-00 Federal				0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL EN PACHUCA, HGO. EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL EN PACHUCA, HGO. EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT9070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 825-07-003-372001-02-00 Estatal					480.00	480.00	
Eg	19879	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC. 2012.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	19879	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC. 2012.	0.00	160.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	0.00
					480.00	480.00	
Cuenta : 825-07-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	330.00	330.00	0.00
					330.00	330.00	
Cuenta : 825-07-003-376001-01-00 Federal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16556 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 Q1*B ING EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16556 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 Q1*B ING EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 Q1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 Q1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
					165.00	165.00	
Cuenta : 825-07-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16556 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 Q1*B ING EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16556 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 Q1*B ING EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 Q1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 Q1*A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
					165.00	165.00	
Cuenta : 825-08-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR				0.00	104,168.00	104,168.00	0.00
					104,168.00	104,168.00	
Cuenta : 825-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
					5,008.00	5,008.00	
Cuenta : 825-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
					5,008.00	5,008.00	
Cuenta : 825-08-002-215001-01-00 Federal							
Eg	16828	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	354.50
Eg	16828	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	0.00
Eg	16830	06/12/2012	TAX EDITORSPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
Eg	16830	06/12/2012	TAX EDITORSPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
					2,504.00	2,504.00	
Cuenta : 825-08-002-215001-02-00 Estatal							
Eg	16828	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	-354.50
Eg	16828	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	0.00
Eg	16830	06/12/2012	TAX EDITORSPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
Eg	16830	06/12/2012	TAX EDITORSPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
					2,504.00	2,504.00	
Cuenta : 825-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	99,158.00	99,158.00	0.00
					99,158.00	99,158.00	
Cuenta : 825-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					94,000.00	94,000.00	
Cuenta : 825-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16812	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA151 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4*A TIC INTHELMEX 16NOV12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16812	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA151 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4*A TIC INTHELMEX 16NOV12 CD. MEXICO.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16814	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA157 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10*A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16814	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA157 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10*A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16817	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1*A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16817	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1*A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16818	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4*Q MECANICA 08NOV12 A EXPO. MECANICO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16818	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4*Q MECANICA 08NOV12 A EXPO. MECANICO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16819	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7*A ING. DESARROLLO E INNOV. 18NOV12.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16819	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7*A ING. DESARROLLO E INNOV. 18NOV12.	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16820	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4*A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16820	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4*A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16875	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
Eg	16875	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Eg	16876	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO RACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 45200
RFC LYS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					47,000.00	47,000.00	
Cuenta : 825-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 18NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 18NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA166 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA166 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,600.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA146 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA146 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	0.00
					47,000.00	47,000.00	
Cuenta : 825-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	570.00	570.00	0.00
					570.00	570.00	
Cuenta : 825-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-285.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	0.00
					285.00	285.00	
Cuenta : 825-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
					285.00	285.00	
Cuenta : 825-08-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,588.00	4,588.00	0.00
					4,588.00	4,588.00	
Cuenta : 825-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	102.00
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 20NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	400.50	0.00	400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 20NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	400.50	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 08DIC12.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 08DIC12.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NETO EL 7 DE DIC. 2012.	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NETO EL 7 DE DIC. 2012.	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	688.00	0.00	688.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	688.00	0.00
					2,294.00	2,294.00	
Cuenta : 825-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	221.50
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 20NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	400.50	-400.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT50701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 16671 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12	0.00	400.50	0.00	0.00
Eg	16639	12/12/2012	Q27A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	832.50	0.00	832.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN	0.00	0.00	832.50	0.00
Eg	16639	12/12/2012	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	832.50	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/A DISEÑO Y MODA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	47	18/12/2012	06DIC12.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16678	28/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/A DISEÑO Y MODA	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16678	28/12/2012	06DIC12.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16678	28/12/2012	EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	TIMOTEO TRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENGABEZADO POR	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16679	28/12/2012	ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENGABEZADO POR	0.00	0.00	568.00	-568.00
Dr	87	31/12/2012	ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	568.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS	0.00	0.00	568.00	-568.00
Dr	87	31/12/2012	PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS	0.00	0.00	568.00	-568.00
Dr	87	31/12/2012	PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS				0.00	71,511.40	71,511.40	0.00
Cuenta : 825-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
Cuenta : 825-09-002-271001-01-00 Federal				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-09-002-271001-02-00 Estatal				0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00	62,976.66	62,976.66	0.00
Cuenta : 825-09-002-273001-01-00 Federal				0.00	62,976.66	62,976.66	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Cuenta : 825-09-002-273001-02-00 Estatal				0.00	31,488.33	31,488.33	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16688	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16688	17/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16688 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Cuenta : 825-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,984.74	1,984.74	0.00
Cuenta : 825-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
Cuenta : 825-09-003-361001-01-00 Federal				0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	646.37	0.00	646.37
Dr	35	17/12/2012	P/ DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	0.00	0.00	646.37	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	646.37	0.00
Dr	35	17/12/2012	P/ DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	0.00	0.00	646.37	0.00
Cuenta : 825-09-003-361001-02-00 Estatal				0.00	646.37	646.37	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	646.37	-646.37
Dr	35	17/12/2012	P/ DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	0.00	646.37	0.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	646.37	0.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	P/ DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	0.00	646.37	0.00	0.00
Cuenta : 825-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	150.00	150.00	0.00
Cuenta : 825-09-003-375001-01-00 Federal				0.00	150.00	150.00	0.00

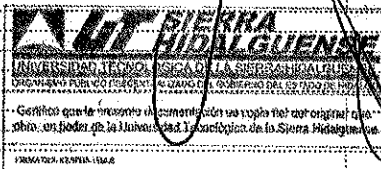
CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	0.00
					75.00	75.00	
Cuenta : 825-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	0.00
					75.00	75.00	
Cuenta : 825-09-003-352002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	522.00	522.00	0.00
					522.00	522.00	
Cuenta : 825-09-003-362002-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
					261.00	261.00	
Cuenta : 825-09-003-362002-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
					261.00	261.00	
Cuenta : 825-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	5,686.50	5,686.50	0.00
					5,686.50	5,686.50	
Cuenta : 825-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	5,686.50	5,686.50	0.00
					5,686.50	5,686.50	
Cuenta : 825-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
					4,991.50	4,991.50	
Cuenta : 825-10-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	2,495.75
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	0.00
					2,495.75	2,495.75	
Cuenta : 825-10-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	-2,495.75
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
					2,495.75	2,495.75	
Cuenta : 825-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	695.00	695.00	0.00
					695.00	695.00	
Cuenta : 825-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	-347.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	0.00
					347.50	347.50	
Cuenta : 825-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	347.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	0.00
					347.50	347.50	
Cuenta : 825-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	108,237.35	108,237.35	0.00
					108,237.35	108,237.35	
Cuenta : 825-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	80,052.52	80,052.52	0.00
					80,052.52	80,052.52	
Cuenta : 825-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	71,443.00	71,443.00	0.00
					71,443.00	71,443.00	
Cuenta : 825-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					35,721.50	35,721.50	
Cuenta : 825-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Eg	16611	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					35,721.50	35,721.50	
Cuenta : 825-11-002-281001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	8,609.52	8,609.52	0.00
					8,609.52	8,609.52	
Cuenta : 825-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	299.86
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	0.00
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	-3,213.20
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORCA F/1151/1155 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.70	0.00	791.70
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORCA F/1151/1155 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	791.70	0.00
					4,304.76	4,304.76	
Cuenta : 825-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	-299.86

341

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT80707011-H

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haaber	Saldo
Eg	16624	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.88	0.00	0.00
Eg	16625	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20
Eg	16626	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1158PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	791.70	-791.70
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1158PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.70	0.00	0.00
					4,304.78	4,304.78	
Cuenta : 825-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES				0.00	28,184.83	28,184.83	0.00
Cuenta : 825-1-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	26,369.84	26,369.84	0.00
					26,369.84	26,369.84	
Cuenta : 825-11-003-327001-01-00 Federal							
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	0.00
					13,179.92	13,179.92	
Cuenta : 825-11-003-327001-02-00 Estatal							
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00
					13,179.92	13,179.92	
Cuenta : 825-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
					1,334.00	1,334.00	
Cuenta : 825-11-003-353001-01-00 Federal							
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
					667.00	667.00	
Cuenta : 825-11-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
					667.00	667.00	
Cuenta : 825-11-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	490.99	490.99	0.00
					490.99	490.99	
Cuenta : 825-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.49	-245.49
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.49	0.00	0.00
					245.49	245.49	
Cuenta : 825-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.50	0.00	245.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.50	0.00
					245.50	245.50	
Cuenta : 825-12-000-000000-00-00 DIFUSION				0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
Cuenta : 825-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
Cuenta : 825-12-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
Cuenta : 825-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16804 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	2,628.33
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16804 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	0.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	8,714.62	-8,714.62
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	8,714.62	0.00	0.00
					11,864.95	11,864.95	
Cuenta : 825-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16804 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	-2,628.33
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16804 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDERA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	0.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	8,714.63	0.00
					11,864.96	11,864.96	
Cuenta : 825-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	8,853,157.82	8,853,157.82	0.00
					8,853,157.82	8,853,157.82	
Cuenta : 828-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACION CENTRAL				0.00	7,998,061.27	7,998,061.27	0.00
					7,998,061.27	7,998,061.27	
Cuenta : 828-01-301-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				0.00	7,136,830.82	7,136,830.82	0.00
					7,136,830.82	7,136,830.82	
Cuenta : 828-01-001-113001-00-00 SUELDOS				0.00	2,059,204.00	2,059,204.00	0.00



342

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT990701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-01-001-113001-01-00 Federal					2,059,204.00	2,059,204.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	0.00
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	1,109.92	0.00
Cuenta : 826-01-001-113001-02-00 Estatal					963,928.34	963,928.34	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	0.00
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	0.00	1,109.92	-1,109.92
Eg	16887	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D.	0.00	1,109.92	0.00	0.00
Cuenta : 826-01-001-113001-03-00 Egresos Propios					0.00	91,347.32	-91,347.32
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,347.32	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,347.32	0.00	0.00
Cuenta : 826-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					0.00	1,125,382.27	0.00
Cuenta : 826-01-001-132001-01-00 Federal					1,125,382.27	1,125,382.27	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	551,073.43
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.43	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-1,252.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	3,811.92
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.92	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal					556,922.76	556,922.76	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.43	-551,073.43
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-1,252.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	-3,811.93
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
Cuenta : 826-01-001-132001-03-00 Egresos Propios					556,922.74	556,922.74	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,536.77	0.00
Cuenta : 826-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL					0.00	3,459,878.23	0.00
Cuenta : 826-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL					3,459,878.23	3,459,878.23	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701H-T4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,007,968.29	0.00	1,007,968.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,007,968.29	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,086.95	0.00	2,086.95
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	2,086.95	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	6,353.21	-6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	6,353.21	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 677 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 677 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
Eg	616	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	616	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
					1,107,716.17	1,107,716.17	
Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,007,968.29	0.00	1,007,968.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,007,968.29	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,086.95	0.00	2,086.95
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	2,086.95	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	6,353.21	-6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	6,353.21	0.00	0.00
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 677 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 677 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
Eg	616	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	616	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
					1,107,716.16	1,107,716.16	
Cuenta : 826-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,178,771.13	0.00	1,178,771.13
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,178,771.13	0.00
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO	0.00	3,165.93	0.00	3,165.93
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	3,165.93	0.00
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	11,468.65	0.00
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	2,463.07	-2,463.07
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO	0.00	2,463.07	0.00	0.00
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,629.56	-1,629.56
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO	0.00	1,629.56	0.00	0.00
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO	0.00	703.80	0.00	703.80
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	703.80	0.00
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	7,411.10	0.00
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO	0.00	65.62	0.00	65.62
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	65.62	0.00
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	2,052.74	0.00
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	3,585.87	-3,585.87
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO	0.00	3,585.87	0.00	0.00
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO	0.00	2,228.69	0.00	2,228.69
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	2,228.69	0.00
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,537.49	-1,537.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO	0.00	1,537.49	0.00	0.00
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO	0.00	4,154.50	0.00	4,154.50
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	4,154.50	0.00
Eg	601	13/12/2012	NUMIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	601	13/12/2012	NUMIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
Eg	604	13/12/2012	WILIBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	604	13/12/2012	WILIBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO	0.00	1,651.94	0.00	0.00
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO	0.00	1,858.37	0.00	1,858.37
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,858.37	0.00
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,732.83	-1,732.83
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO	0.00	1,732.83	0.00	0.00
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,376.54	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,139.69	0.00	4,139.69
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	4,139.69	0.00
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO	0.00	1,832.97	0.00	1,832.97
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,832.97	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	6,353.21	0.00
					1,244,447.91	1,244,447.91	
Cuenta : 826-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					235,821.00	235,821.00	0.00
Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	116,681.51	-116,681.51
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	116,681.51	0.00	0.00
					116,681.51	116,681.51	
Cuenta : 826-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	116,681.51	0.00	116,681.51
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	116,681.51	0.00

344

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

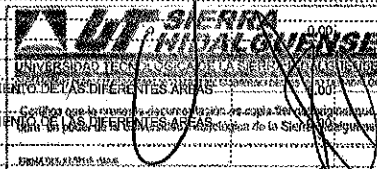
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAQUALIPÁN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT 9970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					116,681.81	116,681.81	
Cuenta : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	2,457.98	-2,457.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,457.98	0.00	0.00
					2,457.98	2,457.98	
Cuenta : 826-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	89,669.88	89,669.88	0.00
					89,669.88	89,669.88	
Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	44,382.47	0.00	44,382.47
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	44,382.47	0.00
					44,382.47	44,382.47	
Cuenta : 826-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	44,382.46	0.00	44,382.46
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	44,382.46	0.00
					44,382.46	44,382.46	
Cuenta : 826-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	934.95	0.00	934.95
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	934.95	0.00
					934.95	934.95	
Cuenta : 826-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	35,679.95	35,679.95	0.00
					35,679.95	35,679.95	
Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,752.99	0.00	17,752.99
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,752.99	0.00
					17,752.99	17,752.99	
Cuenta : 826-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,752.98	-17,752.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,752.98	0.00	0.00
					17,752.98	17,752.98	
Cuenta : 826-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	373.98	-373.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	373.98	0.00	0.00
					373.98	373.98	
Cuenta : 826-01-001-158002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	130,965.49	130,965.49	0.00
					130,965.49	130,965.49	
Cuenta : 826-01-001-169002-01-00 Federal							
Eg	16800	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16800	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16834	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16834	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS	0.00	600.00	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	62,140.66	-62,140.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	62,140.66	0.00	0.00
Eg	600	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	234.09	0.00	234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	234.09	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	515.50	-515.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	515.50	0.00	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSALBA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSALBA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO	0.00	0.00	992.49	-992.49
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO	0.00	992.49	0.00	0.00
					66,482.74	66,482.74	
Cuenta : 826-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS	0.00	0.00	600.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	62,140.66	0.00	62,140.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	62,140.66	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	234.09	0.00	234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	234.09	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	515.50	0.00	515.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	515.50	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSALBA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSALBA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO	0.00	0.00	992.50	-992.50
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO	0.00	992.50	0.00	0.00
					66,482.75	66,482.75	
Cuenta : 826-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	111,142.08	111,142.08	0.00
					111,142.08	111,142.08	
Cuenta : 826-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	856.05	856.05	0.00
					856.05	856.05	
Cuenta : 826-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21426 COMPRA DE PAPER LENA PARA INTEGRACION DE PAGOS FINANCIEROS	0.00	0.00	856.05	-856.05
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21426 COMPRA DE PAPER LENA PARA INTEGRACION DE PAGOS FINANCIEROS	0.00	856.05	0.00	0.00
					856.05	856.05	

345

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT 8070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				0.00	38,139.37	38,139.37	0.00
Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal					38,139.37	38,139.37	
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	-1,408.40
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	0.00
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	13,436.84	0.00	13,436.84
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	0.00	13,436.84	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	3,760.00	0.00
Cuenta : 826-01-002-211002-02-00 Estatal					18,696.24	18,696.24	
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	13,436.83	0.00	13,436.83
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	0.00	13,436.83	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	0.00	3,760.00	0.00
Cuenta : 826-01-002-211002-03-00 Egresos Propios					18,696.23	18,696.23	
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	0.00	948.90	-948.90
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	948.90	0.00	0.00
Cuenta : 826-01-002-214001-00-00 MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS				0.00	16,778.24	16,778.24	0.00
Cuenta : 826-01-002-214001-03-00 Egresos Propios					16,778.24	16,778.24	
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. GANO F/603 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	16,778.24	0.00	16,778.24
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. GANO F/603 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	16,778.24	0.00
Cuenta : 826-01-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS				0.00	21,307.84	21,307.84	0.00
Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal					21,307.84	21,307.84	
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUNEZ F/67 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUNEZ F/67 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	490.50
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	0.00
Eg	16680	17/12/2012	ROSALBA E. F/260768 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE AL SUBSECRETARIO Y ASISTADO	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
Eg	16680	17/12/2012	ROSALBA E. F/260768 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE AL SUBSECRETARIO Y ASISTADO	0.00	0.00	1,885.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	451.40	0.00	451.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	451.40	0.00
Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal					10,127.40	10,127.40	
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUNEZ F/67 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUNEZ F/67 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16680	17/12/2012	ROSALBA E. F/260768 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE AL SUBSECRETARIO Y ASISTADO	0.00	0.00	1,885.50	-1,885.50
Eg	16680	17/12/2012	ROSALBA E. F/260768 ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE AL SUBSECRETARIO Y ASISTADO	0.00	1,885.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	451.40	-451.40
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	451.40	0.00	0.00
Cuenta : 826-01-002-221001-03-00 Egresos Propios					1,052.84	1,052.84	
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	0.00	1,052.84	-1,052.84
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	1,052.84	0.00	0.00
Cuenta : 826-01-002-240001-00-00 MATERIAL ELECTRONICO					4,338.82	4,338.82	
Cuenta : 826-01-002-240001-01-00 Federal					4,338.82	4,338.82	
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1145 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,169.41	0.00	2,169.41
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1145 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,169.41	0.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
REC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-01-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	18626	06/12/2012	SANTIAGO M.F.1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
Eg	18626	06/12/2012	SANTIAGO M.F.1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	0.00
					2,169.41	2,169.41	
Cuenta : 826-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	6,199.92	6,199.92	0.00
					6,199.92	6,199.92	
Cuenta : 826-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	6,199.92
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	0.00	6,199.92	0.00
					6,199.92	6,199.92	
Cuenta : 826-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS							
				0.00	2,491.02	2,491.02	0.00
					2,491.02	2,491.02	
Cuenta : 826-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34216 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,491.02	-2,491.02
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34216 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	0.00
					2,491.02	2,491.02	
Cuenta : 826-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				0.00	7,831.09	7,831.09	0.00
					7,831.09	7,831.09	
Cuenta : 826-01-002-254001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
					1,350.26	1,350.26	
Cuenta : 826-01-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	-1,350.26
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	0.00
					1,350.26	1,350.26	
Cuenta : 826-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34216 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	-5,130.57
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34216 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	0.00	0.00
					5,130.57	5,130.57	
Cuenta : 826-01-002-265001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	4,167.00	4,167.00	0.00
					4,167.00	4,167.00	
Cuenta : 826-01-002-265001-03-00 Egresos Propios							
Dr	10	07/12/2012	COMP CH84223 NORMA MENESES MATERIAL PIPRACTICAS DEL LABORATORIO FOTOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CH84223 NORMA MENESES MATERIAL PIPRACTICAS DEL LABORATORIO FOTOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	0.00
					4,167.00	4,167.00	
Cuenta : 826-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PVEHICULOS							
				0.00	510.40	510.40	0.00
					510.40	510.40	
Cuenta : 826-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	-510.40
Dr	67	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.40	0.00	0.00
					510.40	510.40	
Cuenta : 826-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	7,975.42	7,975.42	0.00
					7,975.42	7,975.42	
Cuenta : 826-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH10610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Dr	11	07/12/2012	COMP CH10610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
					1,183.20	1,183.20	
Cuenta : 826-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH10610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Dr	11	07/12/2012	COMP CH10610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,183.20	0.00
					1,183.20	1,183.20	
Cuenta : 826-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	5,609.02	0.00	5,609.02
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,609.02	0.00
					5,609.02	5,609.02	
Cuenta : 826-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS							
				0.00	547.09	547.09	0.00
					547.09	547.09	
Cuenta : 826-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F.1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	-547.09
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F.1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	0.00
					547.09	547.09	
Cuenta : 826-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	710,088.39	710,088.39	0.00
					710,088.39	710,088.39	
Cuenta : 826-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA							
				0.00	59,418.00	59,418.00	0.00
					59,418.00	59,418.00	
Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-06 DIC. 12.	0.00	29,709.00	0.00	29,709.00
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-06 DIC. 12.	0.00	0.00	29,709.00	0.00
					29,709.00	29,709.00	
Cuenta : 826-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-06 DIC. 12.	0.00	0.00	29,709.00	-29,709.00
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-06 DIC. 12.	0.00	29,709.00	0.00	0.00
					29,709.00	29,709.00	
Cuenta : 826-01-003-312001-00-00 GAS							
				0.00	7,864.96	7,864.96	0.00
					7,864.96	7,864.96	
Cuenta : 826-01-003-312001-01-00 Federal							
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	975.00
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	32.48
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	0.00
					1,007.48	1,007.48	
Cuenta : 826-01-003-312001-02-00 Estatal							
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	975.00
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	32.48
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	32.48	0.00
					1,007.48	1,007.48	
Cuenta : 826-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,860.00	-5,860.00
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	6,850.00	0.00	0.00
					5,860.00	5,860.00	
Cuenta : 826-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	26,157.33	26,157.33	0.00
					26,157.33	26,157.33	
Cuenta : 826-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	-2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	0.00
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14306 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,928.17	-3,928.17
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14306 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,928.17	0.00	0.00
Eg	16680	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	-1,704.50
Eg	16680	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	0.00
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	0.00
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	474.50
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	0.00
					13,078.67	13,078.67	
Cuenta : 826-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	0.00
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14306 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,928.16	-3,928.16
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14306 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,928.16	0.00	0.00
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	-2,761.50
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	0.00
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	-474.50
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	0.00
					13,078.66	13,078.66	
Cuenta : 826-01-003-316001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	1,522.00	1,522.00	0.00
					1,522.00	1,522.00	
Cuenta : 826-01-003-316001-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PANOS DE CAJON. TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHI CONSEJO.	0.00	397.00	0.00	397.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PANOS DE CAJON. TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHI CONSEJO.	0.00	0.00	397.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 10605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA		364.00	0.00	364.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 10605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA		0.00	364.00	0.00
					761.00	761.00	
Cuenta : 826-01-003-316001-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PANOS DE CAJON. TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHI CONSEJO.		0.00	397.00	-397.00

348

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT9870701H14

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PANOS DE	0.00	367.00	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH CONSEJO	0.00	0.00	364.00	-364.00
Dr	51	29/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	364.00	0.00	0.00
					761.00	761.00	
Cuenta : 826-01-003-317001-00-00 SERV DE CONDO. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
					1,073.00	1,073.00	
Cuenta : 826-01-003-317001-01-00 Federal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	0.00	0.00	536.50	-536.50
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	0.00	536.50	0.00	0.00
					536.50	536.50	
Cuenta : 826-01-003-317001-02-00 Estatal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	0.00	536.50	0.00	536.50
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	0.00	0.00	536.50	0.00
					536.50	536.50	
Cuenta : 826-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	515.04	515.04	0.00
					515.04	515.04	
Cuenta : 826-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	257.52	-257.52
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	257.52	0.00	0.00
					257.52	257.52	
Cuenta : 826-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	257.52	0.00	257.52
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	257.52	0.00
					257.52	257.52	
Cuenta : 826-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD				0.00	80,008.50	80,008.50	0.00
					80,008.50	80,008.50	
Cuenta : 826-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
					40,004.25	40,004.25	
Cuenta : 826-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	0.00
					40,004.25	40,004.25	
Cuenta : 826-01-003-334001-00-00 CAPACITACION				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					62,000.00	62,000.00	
Cuenta : 826-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-18 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-18 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	0.00
					31,000.00	31,000.00	
Cuenta : 826-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-18 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-18 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					31,000.00	31,000.00	
Cuenta : 826-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	64,893.16	64,893.16	0.00
					64,893.16	64,893.16	
Cuenta : 826-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5164 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5164 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH	0.00	32,446.58	0.00	0.00
					32,446.58	32,446.58	
Cuenta : 826-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5164 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/5164 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH	0.00	32,446.58	0.00	0.00
					32,446.58	32,446.58	
Cuenta : 826-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS				0.00	799.24	799.24	0.00
					799.24	799.24	
Cuenta : 826-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12 COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	0.00	150.80	-150.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12 COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	150.80	0.00	0.00
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12 COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12 COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC	0.00	0.00	248.82	0.00
					399.62	399.62	
Cuenta : 826-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12 COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	0.00	150.80	-150.80

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	98	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	160.80	0.00	0.00
Dr	99	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	99	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	0.00
					399.62	399.62	
Cuenta : 826-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 826-01-003-344001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 826-01-003-345001-00-00 SEGUROS				0.00	37,841.91	37,841.91	0.00
					37,841.91	37,841.91	
Cuenta : 826-01-003-345001-01-00 Federal							
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	10,694.54
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	0.00
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.41	-8,226.41
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.41	0.00	0.00
					16,920.95	16,920.95	
Cuenta : 826-01-003-345001-02-00 Estatal				0.00	10,694.54	0.00	10,694.54
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	0.00
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.42	-8,226.42
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.42	0.00	0.00
					16,920.96	16,920.96	
Cuenta : 826-01-003-345001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 826-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON				0.00	109,564.95	109,564.95	0.00
					109,564.95	109,564.95	
Cuenta : 826-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.47	-3,732.47
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.47	0.00	0.00
					61,282.47	61,282.47	
Cuenta : 826-01-003-352001-02-00 Estatal				0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	3,732.48	-3,732.48
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	3,732.48	0.00	0.00
					61,282.48	61,282.48	
Cuenta : 826-01-003-352001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
Eg	34226	17/12/2012	MARPA FIA7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Eg	34226	17/12/2012	MARPA FIA7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00	
Cuenta : 826-01-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				0.00	10,888.92	10,888.92	0.00
					10,888.92	10,888.92	
Cuenta : 826-01-003-361001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	10,888.92	-10,888.92
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	0.00
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	0.00
					10,888.92	10,888.92	
Cuenta : 826-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
					1,653.00	1,653.00	
Cuenta : 826-01-003-372001-01-00 Federal				0.00	0.00	826.50	-826.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	0.00
					826.50	826.50	
Cuenta : 826-01-003-372001-02-00 Estatal				0.00	826.50	0.00	826.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	0.00
					826.50	826.50	
Cuenta : 826-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,940.38	1,940.38	0.00
					1,940.38	1,940.38	
Cuenta : 826-01-003-375001-01-00 Federal				0.00	0.00	82.50	-82.50
Eg	16655	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PASAJES EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	82.50	0.00	0.00
Eg	16655	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PASAJES EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	82.50	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.F. 43200
RFC UT5970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	887.89	0.00	887.89
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	887.89	0.00
					970.19	970.19	
Cuenta : 826-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	-82.50
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	887.89	0.00	887.89
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	887.89	0.00
					970.19	970.19	
Cuenta : 826-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	255.00	255.00	0.00
					255.00	255.00	
Cuenta : 826-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	67.50	0.00	67.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	67.50	0.00
					127.50	127.50	
Cuenta : 826-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	67.50	0.00	67.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	67.50	0.00
					127.50	127.50	
Cuenta : 826-01-003-382008-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	22,020.00	22,020.00	0.00
					22,020.00	22,020.00	
Cuenta : 826-01-003-382008-01-00 Federal							
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
					11,010.00	11,010.00	
Cuenta : 826-01-003-382008-02-00 Estatal							
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
					11,010.00	11,010.00	
Cuenta : 826-01-003-395001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	221,673.00	221,673.00	0.00
					221,673.00	221,673.00	
Cuenta : 826-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	-81,111.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	0.00
					110,836.50	110,836.50	
Cuenta : 826-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	29,725.50
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	0.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	81,111.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	0.00
					110,836.50	110,836.50	
Cuenta : 826-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES							
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
Cuenta : 826-01-005-564001-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI							
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
Cuenta : 826-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
Cuenta : 826-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	21,753.84	21,753.84	0.00
					21,753.84	21,753.84	
Cuenta : 826-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	18,574.84	18,574.84	0.00
					18,574.84	18,574.84	
Cuenta : 826-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	462.50	462.50	0.00
					462.50	462.50	
Cuenta : 826-03-002-221001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	231.25	0.00	231.25
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	231.25	0.00
					231.25	231.25	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-03-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.26	0.00	231.26
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.26	0.00
					231.26	231.26	
Cuenta : 826-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				0.00	18,112.34	18,112.34	0.00
					18,112.34	18,112.34	
Cuenta : 826-03-002-253001-01-00 Federal							
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16808 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	9,056.17
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16808 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	0.00
					9,056.17	9,056.17	
Cuenta : 826-03-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16808 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	-9,056.17
Dr	85	31/12/2012	COMP CH 16808 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	0.00
					9,056.17	9,056.17	
Cuenta : 826-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
					3,179.00	3,179.00	
Cuenta : 826-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
					1,210.00	1,210.00	
Cuenta : 826-03-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	605.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	0.00
					605.00	605.00	
Cuenta : 826-03-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	-605.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	0.00
					605.00	605.00	
Cuenta : 826-03-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	
Cuenta : 826-03-003-376001-01-00 Federal							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C4°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C4°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C4°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C4°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
					792.00	792.00	
Cuenta : 826-03-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TÉCNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C4°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C4°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C4°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C4°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
					792.00	792.00	
Cuenta : 826-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	385.00	385.00	0.00
					385.00	385.00	
Cuenta : 826-03-003-392006-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	0.00
					192.50	192.50	
Cuenta : 826-03-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		0.00	192.50	-192.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		192.50	0.00	0.00
					192.50	192.50	
Cuenta : 826-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				0.00	518,363.55	518,363.55	0.00
					518,363.55	518,363.55	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT980701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-05-002-00000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	191,774.29	191,774.29	0.00
					191,774.29	191,774.29	
Cuenta : 826-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
Cuenta : 826-05-002-218002-01-00 Federal				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.		5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 826-05-002-218002-02-00 Estatal				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.		5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 826-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
					1,554.40	1,554.40	
Cuenta : 826-05-002-241001-01-00 Federal				0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	777.20	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.		777.20	777.20	
Cuenta : 826-05-002-241001-02-00 Estatal				0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	777.20	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.		777.20	777.20	
Cuenta : 826-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	1,433.76	1,433.76	0.00
					1,433.76	1,433.76	
Cuenta : 826-05-002-242001-01-00 Federal				0.00	0.00	716.88	-716.88
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	716.88	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.		716.88	716.88	
Cuenta : 826-05-002-242001-02-00 Estatal				0.00	716.88	0.00	716.88
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	716.88	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.		716.88	716.88	
Cuenta : 826-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	3,590.91	3,590.91	0.00
					3,590.91	3,590.91	
Cuenta : 826-05-002-245001-01-00 Federal				0.00	0.00	1,795.46	-1,795.46
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	0.00
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.		1,795.46	1,795.46	
Cuenta : 826-05-002-245001-02-00 Estatal				0.00	1,795.45	0.00	1,795.45
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.45	0.00	0.00
Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16806 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.		1,795.45	1,795.45	
Cuenta : 826-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO				0.00	21,038.88	21,038.88	0.00
					21,038.88	21,038.88	
Cuenta : 826-05-002-246001-01-00 Federal				0.00	0.00	10,519.83	-10,519.83
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	0.00
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		10,519.83	10,519.83	
Cuenta : 826-05-002-246001-02-00 Estatal				0.00	10,519.83	0.00	10,519.83
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	0.00
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		10,519.83	10,519.83	
Cuenta : 826-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION				0.00	1,910.19	1,910.19	0.00
					1,910.19	1,910.19	
Cuenta : 826-05-002-247001-01-00 Federal				0.00	705.66	0.00	705.66
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.66	0.00	0.00
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.		705.66	705.66	
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	249.40	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.		249.40	249.40	
Cuenta : 826-05-002-247001-02-00 Estatal				0.00	705.70	0.00	705.70
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.70	0.00	0.00
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.		705.70	705.70	
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	249.40	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR P/QUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.		249.40	249.40	
Cuenta : 826-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC.				0.00	86,808.38	86,808.38	0.00
					86,808.38	86,808.38	
Cuenta : 826-05-002-249001-01-00 Federal				0.00	0.00	287.10	-287.10
Eg	16674	10/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1143:1156 PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	287.10	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Dobe	Haber	Saldo
Eg	16674	16/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164,1165,1166PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	287.10	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	-82.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	0.00	324.52	-324.52
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	324.52	0.00	0.00
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.67	-42,710.67
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.67	0.00	0.00
Cuenta : 826-05-002-240001-02-00 Estatal					43,404.19	43,404.19	
Eg	16674	16/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164,1165,1166PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	287.10	-287.10
Eg	16674	16/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1164,1165,1166PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	287.10	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	82.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	0.00	324.52	-324.52
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA.	0.00	324.52	0.00	0.00
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.67	-42,710.67
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.67	0.00	0.00
Cuenta : 826-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ					43,404.19	43,404.19	
				0.00	50,799.28	50,799.28	0.00
Cuenta : 826-05-002-281001-01-00 Federal					60,799.28	60,799.28	
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/6712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/6712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	506.58	0.00	506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	0.00	506.58	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	-487.76
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	223.30	-223.30
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	223.30	0.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	2,609.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.50	0.00
Cuenta : 826-05-002-281001-02-00 Estatal					26,399.54	26,399.54	
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/TA ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/TA Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/6712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/6712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	506.58	0.00	506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP8822 P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	0.00	506.58	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	487.76
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIMINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	223.30	-223.30
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	223.30	0.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16685	26/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.51	0.00	2,609.51
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.51	0.00
					26,398.64	25,399.64	
			Cuenta : 826-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,587.96	2,587.96	0.00
					2,587.96	2,587.96	
			Cuenta : 826-05-002-272001-01-00 Federal				
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,293.98	0.00	1,293.98
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,293.98	0.00
					1,293.98	1,293.98	
			Cuenta : 826-05-002-272001-02-00 Estatal				
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,293.98	0.00	1,293.98
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,293.98	0.00
					1,293.98	1,293.98	
			Cuenta : 826-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,576.15	4,576.15	0.00
					4,576.15	4,576.15	
			Cuenta : 826-05-002-292001-01-00 Federal				
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F16451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F16451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	-800.40
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F1008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	443.68
Eg	16673	19/12/2012	F1008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.68	0.00
					2,288.08	2,288.08	
			Cuenta : 826-05-002-292001-02-00 Estatal				
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F16451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F16451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	-800.40
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F1008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	443.67
Eg	16673	19/12/2012	F1008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.67	0.00
					2,288.07	2,288.07	
			Cuenta : 826-05-002-298001-00-00 REFACCIONES	0.00	6,464.40	6,464.40	0.00
					6,464.40	6,464.40	
			Cuenta : 826-05-002-298001-01-00 Federal				
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS JLY5519.	0.00	616.20	0.00	616.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS JLY5519.	0.00	0.00	616.20	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	1,247.00	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	-1,370.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	0.00
					3,232.20	3,232.20	
			Cuenta : 826-05-002-298001-02-00 Estatal				
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS JLY5519.	0.00	616.20	0.00	616.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS JLY5519.	0.00	0.00	616.20	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	1,247.00	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	-1,370.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	0.00
					3,232.20	3,232.20	
			Cuenta : 826-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00
					1,009.20	1,009.20	
			Cuenta : 826-05-002-298001-01-00 Federal				
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	504.60	-504.60
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	504.60	0.00	0.00
					504.60	504.60	
			Cuenta : 826-05-002-298001-02-00 Estatal				
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	504.60	-504.60
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	504.60	0.00	0.00
					504.60	504.60	
			Cuenta : 826-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	326,579.26	326,579.26	0.00
					326,579.26	326,579.26	
			Cuenta : 826-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES	0.00	130,600.00	130,600.00	0.00
					130,600.00	130,600.00	
			Cuenta : 826-05-003-351001-01-00 Federal				
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEHUETLA
ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	0.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
Dr	57	27/12/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	0.00
			Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	0.00	15,420.00	0.00
			MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.			15,420.00	0.00
						66,300.00	66,300.00
Cuenta : 826-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	0.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	0.00	15,420.00	-15,420.00
Dr	57	27/12/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	0.00
			Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP	0.00	15,420.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.			15,420.00	0.00
						66,300.00	66,300.00
Cuenta : 826-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	16,535.06	16,535.06	0.00
					16,535.06	16,535.06	0.00
Cuenta : 826-05-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	7,767.52	0.00	7,767.52
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	7,767.52	0.00
					7,767.52	7,767.52	
Cuenta : 826-05-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	0.00	7,767.52	-7,767.52
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS).	0.00	7,767.52	0.00	0.00
					7,767.52	7,767.52	
Cuenta : 826-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				0.00	4,802.29	4,802.29	0.00
					4,802.29	4,802.29	0.00
Cuenta : 826-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLYR819.	0.00	927.74	0.00	927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLYR819.	0.00	0.00	927.74	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/633, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	858.40	-858.40
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/633, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	858.40	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	-515.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	0.00
					2,301.14	2,301.14	
Cuenta : 826-05-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLYR819.	0.00	0.00	927.75	-927.75
Dr	12	11/12/2012	COMP CH 16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLYR819.	0.00	927.75	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/633, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	858.40	0.00	858.40
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/633, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	515.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	0.00
					2,301.15	2,301.15	
Cuenta : 826-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
					56,260.00	56,260.00	0.00
Cuenta : 826-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	0.00
Eg	16656	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220V440VOLTS CBALEROS.	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
Eg	16656	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220V440VOLTS CBALEROS.	0.00	1,450.00	0.00	0.00
					26,130.00	26,130.00	
Cuenta : 826-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D E LA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	0.00
Eg	16656	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220V440VOLTS CBALEROS.	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	16656	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3600RPM 220V440VOLTS CBALEROS.	0.00	0.00	1,450.00	0.00
					26,130.00	26,130.00	
Cuenta : 826-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
					102,080.00	102,080.00	0.00
Cuenta : 826-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING. F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING. F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
					51,040.00	51,040.00	
Cuenta : 826-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING. F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	-51,040.00
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING. F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	0.00
					51,040.00	51,040.00	
Cuenta : 826-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIO							
				0.00	10,879.92	10,879.92	0.00
					10,879.92	10,879.92	0.00
Cuenta : 826-05-003-358001-01-00 Federal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,984.98	0.00
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,984.98	0.00
Dr	8	09/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PABOS OFICINA DE LA UTSH. CAMION TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPHI CONSEJO.	0.00	0.00	2,475.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZAGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debo	Haber	Saldo
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H, CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	0.00
					5,439.96	5,439.96	
Cuenta : 826-05-003-368001-02-00 Estatal							
Eg	16598	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,984.98	-2,984.98
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,984.98	0.00	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H, CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H, CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	0.00
					5,439.96	5,439.96	
Cuenta : 826-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 826-05-003-361001-01-00 Federal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
Cuenta : 826-05-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
Cuenta : 826-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	160.00	160.00	0.00
					160.00	160.00	
Cuenta : 826-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
					80.00	80.00	
Cuenta : 826-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
					80.00	80.00	
Cuenta : 826-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	1,462.00	1,462.00	0.00
					1,462.00	1,462.00	
Cuenta : 826-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	166.00	0.00	166.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	166.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549	0.00	0.00	166.00	-166.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	419.00	0.00	419.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	419.00	0.00
					731.00	731.00	
Cuenta : 826-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	166.00	0.00	166.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	166.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549	0.00	0.00	166.00	-166.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	419.00	0.00	419.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	419.00	0.00
					731.00	731.00	
Cuenta : 826-07-000-000000-00-00 VINCULACION							
				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
Cuenta : 826-07-000-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
Cuenta : 826-07-000-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	408.00	408.00	0.00
					408.00	408.00	
Cuenta : 826-07-000-318001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.00	-204.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.00	0.00	0.00
					204.00	204.00	
Cuenta : 826-07-000-318001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.00	-204.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.00	0.00	0.00
					204.00	204.00	
Cuenta : 826-07-000-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	920.00	920.00	0.00
					920.00	920.00	
Cuenta : 826-07-000-372001-01-00 Federal							
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPIOCO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTSW0701HT4

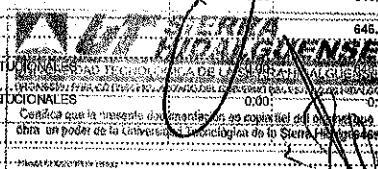
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal					460.00	460.00	
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PERA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PERA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Cuenta : 826-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					330.00	330.00	0.00
Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal					330.00	330.00	
Dr	3	04/12/2012	COM CH 18555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C/1ºB ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 18555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C/1ºB ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	4	04/12/2012	COM CH 18555 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1ºA RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	4	04/12/2012	COM CH 18555 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1ºA RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal					165.00	165.00	
Dr	3	04/12/2012	COM CH 18555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C/1ºB ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 18555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C/1ºB ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	4	04/12/2012	COM CH 18555 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1ºA RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	4	04/12/2012	COM CH 18555 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1ºA RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
Cuenta : 826-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR					104,166.00	104,166.00	0.00
Cuenta : 826-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					5,008.00	5,008.00	0.00
Cuenta : 826-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICO					5,008.00	5,008.00	0.00
Cuenta : 826-08-002-215001-01-00 Federal					5,008.00	5,008.00	
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	-354.50
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	0.00
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
Cuenta : 826-08-002-215001-02-00 Estatal					2,504.00	2,504.00	
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	354.50
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	0.00
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
Cuenta : 826-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					99,158.00	99,158.00	0.00
Cuenta : 826-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					94,000.00	94,000.00	0.00
Cuenta : 826-08-003-325001-01-00 Federal					94,000.00	94,000.00	
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELIMEX 16NOV12 CD. MEXICO.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELIMEX 16NOV12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA168 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL.	0.00	0.00	3,500.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 09NOV12 A EXPO MECANICO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 09NOV12 A EXPO MECANICO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 18NOV12.	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA162 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 18NOV12.	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4ºA TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA160 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4ºA TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT9970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					47,000.00	47,000.00	
Cuenta : 826-08-003-326001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA161 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTEL MEX 18NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTEL MEX 18NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA167 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ FIA150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					47,000.00	47,000.00	
Cuenta : 826-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	570.00	570.00	0.00
					670.00	570.00	
Cuenta : 826-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-285.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	0.00
					285.00	285.00	
Cuenta : 826-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
					285.00	285.00	
Cuenta : 826-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,588.00	4,588.00	0.00
					4,588.00	4,588.00	
Cuenta : 826-08-003-376001-01-00 Federal							
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	-102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16567 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16567 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	400.50	-400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	400.50	0.00	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	-632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 08DIC12	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 08DIC12	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	-568.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
					2,294.00	2,294.00	
Cuenta : 826-08-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	102.00	-102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16567 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	192.00	0.00	192.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT96701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debo	Haber	Saldo
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16657 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/7/A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16671 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7/A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16671 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7/A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16686 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4/A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16686 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4/A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16676	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16676	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16670	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16670	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	568.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	0.00
Cuenta : 826-09-000-000000-00-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS				0.00	71,511.40	71,511.40	0.00
Cuenta : 828-00-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	71,511.40	71,511.40	0.00
Cuenta : 826-09-002-271001-01-00 Federal				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
Eg	16668	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
Eg	16668	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	0.00
Cuenta : 826-09-002-271001-02-00 Estatal				0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
Eg	16668	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
Eg	16668	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	1,095.00	0.00	0.00
Cuenta : 826-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00	62,978.86	62,978.86	0.00
Cuenta : 826-09-002-273001-01-00 Federal				0.00	62,978.86	62,978.86	0.00
Eg	16668	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Eg	16668	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Cuenta : 826-09-002-273001-02-00 Estatal				0.00	31,488.33	31,488.33	0.00
Eg	16668	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
Eg	16668	17/12/2012	Pago a proveedores F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Dr	71	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16668 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P.	0.00	10,496.11	0.00	0.00
Cuenta : 826-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,964.74	1,964.74	0.00
Cuenta : 826-09-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				0.00	1,964.74	1,964.74	0.00
Cuenta : 826-09-003-361001-01-00 Federal				0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	-646.37
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	0.00
Cuenta : 826-09-003-361001-02-00 Estatal				0.00	646.37	646.37	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	-646.37
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	0.00
Cuenta : 826-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	646.37	646.37	0.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	150.00	150.00	0.00
					150.00	150.00	
Cuenta : 826-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	0.00
					75.00	75.00	
Cuenta : 826-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	0.00
					75.00	75.00	
Cuenta : 826-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	522.00	522.00	0.00
					522.00	522.00	
Cuenta : 826-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
					261.00	261.00	
Cuenta : 826-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
					261.00	261.00	
Cuenta : 826-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	5,886.50	5,886.50	0.00
					5,886.50	5,886.50	
Cuenta : 826-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	5,886.50	5,886.50	0.00
					5,886.50	5,886.50	
Cuenta : 826-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
					4,991.50	4,991.50	
Cuenta : 826-10-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	2,495.75
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	0.00
					2,495.75	2,495.75	
Cuenta : 826-10-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	-2,495.75
Eg	16845	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
					2,495.75	2,495.75	
Cuenta : 826-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	695.00	695.00	0.00
					695.00	695.00	
Cuenta : 826-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	-347.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	0.00
					347.50	347.50	
Cuenta : 826-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	347.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	0.00
					347.50	347.50	
Cuenta : 826-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	108,237.36	108,237.36	0.00
					108,237.36	108,237.36	
Cuenta : 826-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	80,052.52	80,052.52	0.00
					80,052.52	80,052.52	
Cuenta : 826-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	71,443.00	71,443.00	0.00
					71,443.00	71,443.00	
Cuenta : 826-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16811	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Eg	16811	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					35,721.50	35,721.50	
Cuenta : 826-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16811	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Eg	16811	04/12/2012	MARPA FIA6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					35,721.50	35,721.50	
Cuenta : 826-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	8,609.52	8,609.52	0.00
					8,609.52	8,609.52	
Cuenta : 826-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	-299.86
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	0.00
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1148 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	-3,213.20
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1148 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	0.00
Eg	16674	10/12/2012	SANTIAGO MAYORCA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	791.70	-791.70
Eg	16674	10/12/2012	SANTIAGO MAYORCA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.70	0.00	0.00
					4,304.76	4,304.76	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-11-002-201001-02-00 Estatal							
Eg	16624	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	16624	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	16626	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	-3,213.20
Eg	16626	08/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTS/1	0.00	791.70	0.00	791.70
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTS/1	0.00	0.00	791.70	0.00
					4,304.70	4,304.70	
Cuenta : 826-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES				0.00	28,184.83	28,184.83	0.00
Cuenta : 826-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	26,359.84	26,359.84	0.00
Cuenta : 826-11-003-327001-01-00 Federal					26,359.84	26,359.84	
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00
					13,179.92	13,179.92	
Cuenta : 826-11-003-327001-02-00 Estatal							
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00
					13,179.92	13,179.92	
Cuenta : 826-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
					1,334.00	1,334.00	
Cuenta : 826-11-003-353001-01-00 Federal							
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
					667.00	667.00	
Cuenta : 826-11-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	667.00
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	0.00
					667.00	667.00	
Cuenta : 826-11-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	490.99	490.99	0.00
					490.99	490.99	
Cuenta : 826-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.49	0.00	245.49
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.49	0.00
					245.49	245.49	
Cuenta : 826-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.50	-245.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.50	0.00	0.00
					245.50	245.50	
Cuenta : 826-12-000-000000-00-00 DIFUSION				0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
Cuenta : 826-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
Cuenta : 826-12-003-365001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				0.00	23,729.91	23,729.91	0.00
					23,729.91	23,729.91	
Cuenta : 826-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDENA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	-2,628.33
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDENA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	0.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	8,714.62	0.00	8,714.62
Dr	35	17/12/2012	DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.62	0.00
					8,714.62	8,714.62	
Cuenta : 826-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDENA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	-2,628.33
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDENA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	0.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
Dr	35	17/12/2012	DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	0.00
					8,714.63	8,714.63	
Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS PAGADO							
Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACION CENTRAL							
Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							

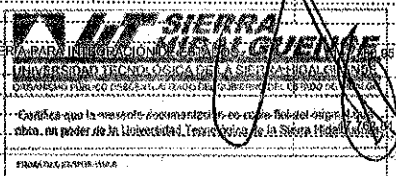
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.F. 43200
RFC UT90701H14

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS					7,134,736.88	2,093.94	
				20,027,270.35	2,059,204.00	0.00	22,086,474.35
					2,059,204.00	0.00	0.00
Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	9,820,736.07	946,641.12	0.00	10,767,377.19
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.04
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,946.10	0.00	10,778,984.14
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	4,932.51	0.00	10,783,916.65
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012	0.00	4,938.37	0.00	10,788,855.02
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	16,706.47	0.00	10,805,561.49
Eg	10687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR DEL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,806,671.41
					953,928.34	0.00	0.00
Cuenta : 827-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	9,820,736.43	946,641.12	0.00	10,767,377.55
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.40
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,946.10	0.00	10,778,984.50
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICION DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	4,932.51	0.00	10,783,917.01
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012	0.00	4,938.37	0.00	10,788,855.38
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICION DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	16,706.47	0.00	10,805,561.85
Eg	10687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MITTO. DEL COMPRESOR DEL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,806,671.77
					953,928.34	0.00	0.00
Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	385,797.85	91,347.32	0.00	477,145.17
					91,347.32	0.00	0.00
Cuenta : 827-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				64,179.59	1,124,597.04	785.23	1,187,991.40
					1,124,597.04	785.23	0.00
Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	32,089.74	551,073.43	0.00	583,163.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,262.17	0.00	584,425.34
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,811.93	0.00	588,237.26
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.62	587,844.64
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.62	0.00	588,237.26
					565,530.14	392.62	0.00
Cuenta : 827-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	32,089.66	551,073.42	0.00	583,163.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,262.17	0.00	584,425.44
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,811.93	0.00	588,237.37
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	392.61	587,844.76
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	392.61	0.00	588,237.37
					565,530.13	392.61	0.00
Cuenta : 827-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	11,538.77	0.00	11,538.77
					11,538.77	0.00	0.00
Cuenta : 827-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				197,641.90	3,458,669.52	1,308.71	3,654,002.71
					3,458,669.52	1,308.71	0.00
Cuenta : 827-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	66,620.92	1,097,996.29	0.00	1,164,617.21
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,086.96	0.00	1,166,704.16
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	6,353.21	0.00	1,173,057.37
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	1,173,711.73
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	1,174,366.09
					1,107,060.31	654.36	0.00
Cuenta : 827-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	66,620.98	1,097,996.28	0.00	1,164,617.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,086.96	0.00	1,166,704.22
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	6,353.21	0.00	1,173,057.43
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	654.36	1,173,711.79
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	654.36	0.00	1,174,366.15
					1,107,060.30	654.36	0.00
Cuenta : 827-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,178,771.13	0.00	1,178,771.13
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINQUITO	0.00	3,169.93	0.00	1,181,941.06
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINQUITO	0.00	11,468.65	0.00	1,193,409.71
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINQUITO	0.00	2,453.97	0.00	1,195,863.68
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINQUITO	0.00	1,629.59	0.00	1,197,493.27
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINQUITO	0.00	703.80	0.00	1,198,197.07
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINQUITO	0.00	7,411.10	0.00	1,205,608.17
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINQUITO	0.00	85.02	0.00	1,205,693.19
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINQUITO	0.00	2,052.74	0.00	1,207,745.93
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINQUITO	0.00	3,585.87	0.00	1,211,331.80
Eg	598	13/12/2012	IBELINDA SAGAON R. PAGO DE FINQUITO	0.00	2,228.69	0.00	1,213,560.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINQUITO	0.00	1,637.49	0.00	1,215,197.98
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINQUITO	0.00	4,164.50	0.00	1,219,362.48
Eg	601	13/12/2012	ALVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINQUITO	0.00	1,642.48	0.00	1,221,004.96
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINQUITO	0.00	1,989.24	0.00	1,222,994.20
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINQUITO	0.00	854.35	0.00	1,223,848.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UT50701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	604	13/12/2012	WILBALDO LICONA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,958.24	0.00	1,225,502.40
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,951.94	0.00	1,227,454.40
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,229,012.77
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,782.83	0.00	1,230,745.60
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,232,122.14
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.96	0.00	1,236,261.83
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,238,094.70
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,244,447.91
Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE					1,244,447.91	0.00	
				2,300,186.74	235,821.00	0.00	2,536,014.74
Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 Federal					235,821.00	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,136,577.94	116,681.51	0.00	1,253,259.45
Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal					116,681.51	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,136,578.02	116,681.51	0.00	1,253,259.53
Cuenta : 827-01-001-141001-03-00 Egresos Propios					116,681.51	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	27,037.78	2,457.98	0.00	29,495.76
Cuenta : 827-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE					2,457.98	0.00	
				874,931.10	89,699.88	0.00	964,630.98
Cuenta : 827-01-001-142001-01-00 Federal					89,699.88	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	432,323.24	44,382.47	0.00	476,705.71
Cuenta : 827-01-001-142001-02-00 Estatal					44,382.47	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	432,323.30	44,382.46	0.00	476,705.76
Cuenta : 827-01-001-142001-03-00 Egresos Propios					44,382.46	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,284.56	834.85	0.00	11,215.51
Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.					834.85	0.00	
				346,972.43	35,879.95	0.00	382,852.38
Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal					35,879.95	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	172,829.31	17,752.99	0.00	190,582.30
Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal					17,752.99	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	172,829.34	17,752.98	0.00	190,582.32
Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios					17,752.98	0.00	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,115.78	373.98	0.00	4,487.76
Cuenta : 827-01-001-150002-00-00 OTRAS PRESTACIONES					373.98	0.00	
				1,128,380.10	130,965.49	0.00	1,259,345.59
Cuenta : 827-01-001-150002-01-00 Federal					130,965.49	0.00	
Eg	16909	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	564,189.96	1,000.00	0.00	565,189.96
Eg	16934	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	800.00	0.00	565,789.96
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.86	0.00	617,930.82
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	618,164.71
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	615.60	0.00	618,680.21
Eg	16958	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	628,680.21
Eg	16982	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRC ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	902.49	0.00	629,582.70
Cuenta : 827-01-001-150002-02-00 Estatal					85,482.74	0.00	
Eg	16909	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	564,190.14	1,000.00	0.00	565,190.14
Eg	16934	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	800.00	0.00	565,790.14
Dr	14	13/12/2012	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.86	0.00	617,930.80
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	618,164.89
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NOMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	615.60	0.00	618,680.39
Eg	16958	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	628,680.39
Eg	16982	28/12/2012	PRESTACION ECONOMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRC ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	902.50	0.00	629,582.89
Cuenta : 827-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					85,482.75	0.00	
				878,531.58	122,142.10	0,000.04	901,873.64
Cuenta : 827-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA					122,142.10	9,000.04	
				352,160.93	856.08	0.03	353,045.98
Cuenta : 827-01-002-211001-01-00 Federal					856.08	0.03	
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	102,204.96	0.00	0.03	102,204.96
Cuenta : 827-01-002-211001-02-00 Estatal					0.00	0.03	
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	102,205.02	0.03	0.00	102,205.05
Cuenta : 827-01-002-211001-03-00 Egresos Propios					0.03	0.00	
Eg	34292	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21426 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACION DE TRAMITES FINANCIEROS.		856.05	0.00	148,537.00
Cuenta : 827-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA					856.05	0.00	
					38,139.37	0.00	65,002.18
					38,139.37	0.00	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 49200
RFO UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 827-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPFL CONSEJO	8,881.39	1,408.40	0.00	10,289.79
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	13,436.84	0.00	23,726.63
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	3,760.00	0.00	27,486.63
					18,696.24	0.00	
Cuenta : 827-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPFL CONSEJO	8,881.42	1,408.40	0.00	10,289.82
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA	0.00	13,436.83	0.00	23,726.65
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	3,750.00	0.00	27,476.65
					18,595.23	0.00	
Cuenta : 827-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA	0.00	948.90	0.00	948.90
					948.90	0.00	
Cuenta : 827-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION							
				107,705.40	0.01	0.01	107,705.40
					0.01	0.01	
Cuenta : 827-01-002-212001-01-00 Federal							
Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	20,408.01	0.00	0.01	20,408.00
					0.00	0.01	
Cuenta : 827-01-002-212001-02-00 Estatal							
Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	20,407.99	0.01	0.00	20,408.00
					0.01	0.00	
Cuenta : 827-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
				66,889.40	0.00	0.00	66,889.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-214001-00-00 MATERIAL BIENES INFORMATICOS							
				70,824.85	16,778.24	0.00	87,603.09
					16,778.24	0.00	
Cuenta : 827-01-002-214001-01-00 Federal							
				23,801.60	0.00	0.00	23,801.60
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-214001-02-00 Estatal							
				23,801.50	0.00	0.00	23,801.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	23,621.65	16,778.24	0.00	40,399.89
					16,778.24	0.00	
Cuenta : 827-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
				2,639.60	0.00	0.00	2,639.60
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-215001-01-00 Federal							
				1,319.80	0.00	0.00	1,319.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-215001-02-00 Estatal							
				1,319.80	0.00	0.00	1,319.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				14,720.72	0.00	0.00	14,720.72
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-216001-01-00 Federal							
				2,165.36	0.00	0.00	2,165.36
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-216001-02-00 Estatal							
				2,165.36	0.00	0.00	2,165.36
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
				10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				4,990.80	0.00	0.00	4,990.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-217001-01-00 Federal							
				2,495.40	0.00	0.00	2,495.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-217001-02-00 Estatal							
				2,495.40	0.00	0.00	2,495.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				153,424.38	21,307.64	0.00	174,732.00
					21,307.64	0.00	
Cuenta : 827-01-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INEQVED 13-16 DIC12	75,955.65	6,000.00	0.00	81,955.65
Dr	26	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	83,255.65
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIVILERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	83,746.15
Eg	16660	17/12/2012	ROSALBA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD	0.00	1,885.50	0.00	85,631.65
Dr	57	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	451.40	0.00	86,083.05
					10,127.40	0.00	
Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INEQVED 13-16 DIC12	75,965.71	6,000.00	0.00	81,965.71
Dr	26	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	83,265.71
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. CIVILERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	83,746.21
Eg	16660	17/12/2012	ROSALBA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD	0.00	1,885.50	0.00	85,631.71

CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 48200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	86,083.11
					10,127.40	0.00	
Cuenta : 827-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 40a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	1,513.00	1,062.84	0.00	2,666.84
					1,062.84	0.00	
Cuenta : 827-01-002-236001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA							
				1,261.40	0.00	0.00	1,261.40
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-239001-01-00 Federal							
				630.70	0.00	0.00	630.70
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-239001-02-00 Estatal							
				630.70	0.00	0.00	630.70
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				6,973.66	4,338.82	0.00	11,312.48
					4,338.82	0.00	
Cuenta : 827-01-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	2,146.71	2,169.41	0.00	4,316.12
					2,169.41	0.00	
Cuenta : 827-01-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	2,146.71	2,169.41	0.00	4,316.12
					2,169.41	0.00	
Cuenta : 827-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
				2,682.24	0.00	0.00	2,682.24
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRONICO							
				2,272.60	0.00	0.00	2,272.60
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							
				2,272.60	0.00	0.00	2,272.60
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				34.02	0.00	0.00	34.02
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
				34.02	0.00	0.00	34.02
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				7,758.62	6,199.82	0.00	13,958.54
					6,199.82	0.00	
Cuenta : 827-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INSTITUCION.	7,758.62	6,199.82	0.00	13,958.54
					6,199.82	0.00	
Cuenta : 827-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS							
				13,089.19	2,491.02	0.00	15,580.21
					2,491.02	0.00	
Cuenta : 827-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	13,089.19	2,491.02	0.00	15,580.21
					2,491.02	0.00	
Cuenta : 827-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				44.00	7,831.09	0.00	7,875.09
					7,831.09	0.00	
Cuenta : 827-01-002-254001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,360.26	0.00	1,360.26
					1,360.26	0.00	
Cuenta : 827-01-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,360.26	0.00	1,360.26
					1,360.26	0.00	
Cuenta : 827-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	44.00	5,130.67	0.00	5,174.67
					5,130.67	0.00	
Cuenta : 827-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
					4,167.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL PIPRACTICAS DEL LABORATORIO EITSANTARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
					4,167.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PVEHICULOS							
				76,984.71	510.40	0.00	76,995.11
					510.40	0.00	
Cuenta : 827-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		510.40	0.00	76,995.11
					510.40	0.00	
Cuenta : 827-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
					18,975.42	0.00	47,989.41
					18,975.42	0.00	
Cuenta : 827-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	6,311.55	1,183.20	0.00	6,494.75
					1,183.20	0.00	
Dr	74	29/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,500.00	0.00	11,994.75
					5,500.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	6,311.55	1,183.20	0.00	6,494.75
					1,183.20	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFO UT 3070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Dobro	Haber	Saldo
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,600.00	0.00	11,904.75
					5,683.20	0.00	
Cuenta : 827-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH	18,390.86	5,609.02	0.00	23,999.81
					5,609.02	0.00	
Cuenta : 827-01-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				6,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					0.00	9,000.00	
Cuenta : 827-01-002-272001-03-00 Egresos Propios							
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					0.00	9,000.00	
Cuenta : 827-01-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				4,886.15	0.00	0.00	4,886.15
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-273001-03-00 Egresos Propios							
				4,886.15	0.00	0.00	4,886.15
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				587.04	0.00	0.00	587.04
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
				587.04	0.00	0.00	587.04
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS							
				2,966.93	547.06	0.00	3,514.02
					547.06	0.00	
Cuenta : 827-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	2,966.93	547.06	0.00	3,514.02
					547.06	0.00	
Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				3,642,722.00	760,214.39	249,078.60	4,153,657.79
					760,214.39	249,078.60	
Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA							
				573,148.00	59,418.00	0.00	632,566.00
					59,418.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 NOV-05 DIC. 12.	286,574.00	29,709.00	0.00	316,283.00
					29,709.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 NOV-05 DIC. 12.	286,574.00	29,709.00	0.00	316,283.00
					29,709.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-312001-00-00 GAS							
				2,161.00	7,884.96	0.00	10,026.96
					7,884.96	0.00	
Cuenta : 827-01-003-312001-01-00 Federal							
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	1,080.50	976.00	0.00	2,056.50
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154,1155,1156 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	2,087.98
					1,007.48	0.00	
Cuenta : 827-01-003-312001-02-00 Estatal							
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	1,080.50	976.00	0.00	2,056.50
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F1154,1155,1156 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	32.48	0.00	2,087.98
					1,007.48	0.00	
Cuenta : 827-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS FIFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
					5,850.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				186,246.32	26,157.33	0.00	212,403.65
					26,157.33	0.00	
Cuenta : 827-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	93,123.16	2,558.50	0.00	95,681.66
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	486.00	0.00	96,168.66
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
Eg	16653	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D E LA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,928.16	0.00	101,263.32
Eg	16659	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	102,965.82
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,781.50	0.00	105,727.32
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	106,201.82
					13,078.37	0.00	
Cuenta : 827-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	93,123.16	2,558.50	0.00	95,681.66
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	486.00	0.00	96,168.66
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
Eg	16653	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D E LA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,928.16	0.00	101,263.32
Eg	16659	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	102,965.82
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,781.50	0.00	105,727.32
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	106,201.82
					13,078.37	0.00	
Cuenta : 827-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				6,213.00	1,522.00	0.00	7,735.00
					1,522.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-315001-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPOCO, KM 100
TRAMO PAQUILA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	3,106.50	367.00	0.00	3,503.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	364.00	0.00	3,567.50
					761.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-316001-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH, CONSEJO	3,106.50	367.00	0.00	3,503.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	364.00	0.00	3,567.50
					761.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
				346,902.03	1,073.00	0.00	347,975.03
					1,073.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-317001-01-00 Federal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	173,451.62	536.50	0.00	173,988.12
					536.50	0.00	
Cuenta : 827-01-003-317001-02-00 Estatal							
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY	173,451.61	536.50	0.00	173,988.11
					536.50	0.00	
Cuenta : 827-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				2,751.06	516.04	0.00	3,267.10
					516.04	0.00	
Cuenta : 827-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,375.52	267.52	0.00	1,633.04
					267.52	0.00	
Cuenta : 827-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,375.54	267.52	0.00	1,633.06
					267.52	0.00	
Cuenta : 827-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-325001-01-00 Federal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-325001-02-00 Estatal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				73,105.00	0.00	0.00	73,105.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-329001-01-00 Federal							
				36,552.50	0.00	0.00	36,552.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-329001-02-00 Estatal							
				36,552.50	0.00	0.00	36,552.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				138,170.50	80,006.50	0.00	218,177.00
					80,006.50	0.00	
Cuenta : 827-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	69,085.25	18,754.25	0.00	87,839.50
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	109,089.50
					40,004.25	0.00	
Cuenta : 827-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	69,085.25	18,754.25	0.00	87,839.50
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH161 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	109,089.50
					40,004.25	0.00	
Cuenta : 827-01-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				61,561.56	62,000.00	0.00	113,561.56
					62,000.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIG. UPP	3,215.50	2,000.00	0.00	5,215.50
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	34,215.50
					31,000.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO. CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIG. UPP	3,215.50	2,000.00	0.00	5,215.50
Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/699 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	34,215.50
					31,000.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
				45,130.58	0.00	0.00	45,130.58
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOPI Y ADMON							
				31,302.65	0.00	0.00	31,302.65
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-336001-01-00 Federal							
				15,696.33	0.00	0.00	15,696.33
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-336001-02-00 Estatal							
				15,696.33	0.00	0.00	15,696.33
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				24,327.60	0.00	0.00	24,327.60
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-336002-01-00 Federal							
				12,163.80	0.00	0.00	12,163.80
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-336002-02-00 Estatal							
				12,163.80	0.00	0.00	12,163.80
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFG UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 827-01-003-338001-00-00			SERVICIO DE VIGILANCIA				
				765,739.41	64,893.16	0.00	630,632.57
					64,893.16	0.00	
Cuenta : 827-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL FIEB164 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH	382,869.69	32,446.58	0.00	415,316.26
					32,446.58	0.00	
Cuenta : 827-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL FIEB164 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH	382,869.73	32,446.58	0.00	415,316.31
					32,446.58	0.00	
Cuenta : 827-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				14,253.09	799.24	203.00	14,879.32
					799.24	203.00	
Cuenta : 827-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CIU DIC 12	7,141.54	150.80	0.00	7,292.34
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12	0.00	248.82	0.00	7,541.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.60	7,439.66
					398.62	101.60	
Cuenta : 827-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 CIU DIC 12	7,141.54	150.80	0.00	7,292.34
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12	0.00	248.82	0.00	7,541.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.60	7,439.66
					398.62	101.60	
Cuenta : 827-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				53,076.90	0.00	50,000.00	3,076.90
					0.00	60,000.00	
Cuenta : 827-01-003-344001-01-00 Federal							
				1,538.46	0.00	0.00	1,538.46
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-344001-02-00 Estatal							
				1,538.46	0.00	0.00	1,538.46
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	50,000.00	
Cuenta : 827-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				403,242.82	87,841.91	0.00	491,084.73
					87,841.91	0.00	
Cuenta : 827-01-003-345001-01-00 Federal							
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE	201,821.41	10,894.54	0.00	212,715.95
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO	0.00	8,226.42	0.00	220,942.37
					18,920.96	0.00	
Cuenta : 827-01-003-345001-02-00 Estatal							
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE	201,821.41	10,894.54	0.00	212,715.95
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO	0.00	8,226.42	0.00	220,942.37
					18,920.96	0.00	
Cuenta : 827-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					50,000.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-347001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-347001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-347001-03-00 Egresos Propios							
				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				38,337.05	109,564.95	0.00	147,902.00
					109,564.95	0.00	
Cuenta : 827-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	19,168.52	9,250.00	0.00	28,418.52
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7083 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS	0.00	38,300.00	0.00	66,718.52
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESCALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	70,451.00
					61,282.47	0.00	
Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16643	13/12/2012	F77052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	19,168.52	9,250.00	0.00	28,418.52
Eg	16644	14/12/2012	MARPA FIA7083 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS	0.00	38,300.00	0.00	66,718.52
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIA7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESCALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	70,451.00
					61,282.47	0.00	
Cuenta : 827-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34226	17/12/2012	MARPA FIA7061 MANTENIMIENTO DE LAS MEJAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
					7,000.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-352002-00-00 MITO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION							
				1,848.54	0.00	0.00	1,848.54
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-352002-01-00 Federal							
				824.27	0.00	0.00	824.27
					0.00	0.00	

Cédula que la presente documentación es copia fiel del original que
 obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense.
 FIRMADO: [Firma]

CARRETERA MEXICO TAMPIO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEHUATLA
ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UT 5070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-01-003-352002-02-00 Estatal			624.27	0.00	0.00	624.27
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-353001-03-00 Egresos Propios			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			5,000.06	0.00	0.00	5,000.06
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-357001-03-00 Egresos Propios			5,000.06	0.00	0.00	5,000.06
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-381001-00-00 DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES			29,200.00	10,888.92	0.00	40,088.92
				0.00	10,888.92	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-381001-01-00 Federal			12,542.16	0.00	0.00	12,542.16
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-381001-02-00 Estatal			12,542.16	0.00	0.00	12,542.16
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-381001-03-00 Egresos Propios			4,115.86	10,888.92	0.00	15,004.60
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES		10,888.92	0.00	
					10,888.92	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS			13,071.00	0.00	0.00	13,071.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-371001-01-00 Federal			6,535.50	0.00	0.00	6,535.50
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-371001-02-00 Estatal			6,535.50	0.00	0.00	6,535.50
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			17,413.00	1,653.00	0.00	19,066.00
					1,653.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-372001-01-00 Federal			8,706.50	826.50	0.00	9,533.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES		826.50	0.00	
					826.50	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-372001-02-00 Estatal			8,706.50	826.50	0.00	9,533.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES		826.50	0.00	
					826.50	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS			23,817.40	1,940.38	0.00	25,757.78
					1,940.38	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-375001-01-00 Federal			11,906.70	82.50	0.00	11,989.20
Eg	16885	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIO 2012.		82.50	0.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	887.69	0.00	12,876.89
					970.19	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-375001-02-00 Estatal			11,906.70	82.50	0.00	11,989.20
Eg	16885	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIO 2012.		82.50	0.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	887.69	0.00	12,876.89
					970.19	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-375001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			4,727.08	255.00	0.00	4,982.08
					255.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-379001-01-00 Federal			2,363.53	60.00	0.00	2,423.53
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.		60.00	0.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	67.50	0.00	2,491.03
					127.50	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-379001-02-00 Estatal			2,363.53	60.00	0.00	2,423.53
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.		60.00	0.00	
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	67.50	0.00	2,491.03
					127.50	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL			46,402.80	0.00	0.00	46,402.80
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-382001-01-00 Federal			23,201.43	0.00	0.00	23,201.43
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-382001-02-00 Estatal			23,201.43	0.00	0.00	23,201.43
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS			4,658.00	0.00	0.00	4,658.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-392005-01-00 Federal			2,329.50	0.00	0.00	2,329.50
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta :	827-01-003-392005-02-00 Estatal			2,329.50	0.00	0.00	2,329.50
				0.00	0.00	0.00	0.00

370

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 49200
 RFC UTS970701HT4

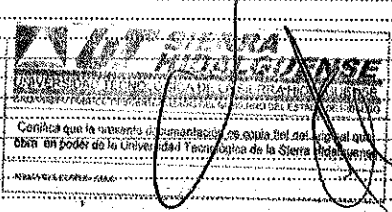
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-01-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS	253,820.07	22,148.00	168,875.60	77,096.47
					22,148.00	168,875.60	
- Cuenta :	827-01-003-392006-01-00		Federal				
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	27,472.23	11,010.00	0.00	38,482.23
Dr	94	31/12/2012	ORDINARIA 2012-2013 RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.00	0.00	38,565.23
					11,073.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-392006-02-00		Estatal				
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	27,472.24	11,010.00	0.00	38,482.24
Dr	94	31/12/2012	ORDINARIA 2012-2013 RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.00	0.00	38,565.24
					11,073.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-392006-03-00		Egresos Propios				
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	168,875.60	0.00	168,875.60	0.00
					0.00	168,875.60	
- Cuenta :	827-01-003-398001-00-00		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D	488,936.00	221,673.00	0.00	710,578.00
					221,673.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-398001-01-00		Federal				
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	244,452.50	29,725.50	0.00	274,178.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
					110,836.50	0.00	
- Cuenta :	827-01-003-398001-02-00		Estatal				
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	244,452.50	29,725.50	0.00	274,178.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
					110,836.50	0.00	
- Cuenta :	827-01-005-000000-00-00		CAPITULO 6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	60,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-005-513001-00-00		BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-005-513001-03-00		Egresos Propios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-005-564001-00-00		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACI	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	827-01-005-564001-03-00		Egresos Propios	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Eg	34293	28/12/2012	ERIKA NANDY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-000-000000-00-00		EVALUACIÓN ACADÉMICA	627,594.14	220,629.44	0.00	748,223.58
					220,629.44	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	55,065.70	18,574.84	0.00	73,639.64
					18,574.84	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-221001-00-00		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,300.00	462.50	0.00	4,762.50
					462.50	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-221001-01-00		Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	2,150.00	231.25	0.00	2,381.25
					231.25	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-221001-02-00		Estatal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	2,150.00	231.25	0.00	2,381.25
					231.25	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-249001-00-00		OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-249001-01-00		Federal	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-249001-02-00		Estatal	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-263001-00-00		MEDICINA Y PROD. FARMACÉUTICOS	6,479.85	18,112.34	0.00	24,592.19
					18,112.34	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-263001-01-00		Federal				
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16808 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTHS.	3,236.92	9,066.17	0.00	12,298.09
					9,066.17	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-263001-02-00		Estatal				
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16808 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTHS.	3,236.93	9,066.17	0.00	12,298.10
					9,066.17	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-264001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	41,375.85	0.00	0.00	41,375.85
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-264001-01-00		Federal	20,687.93	0.00	0.00	20,687.93
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-264001-02-00		Estatal	20,687.92	0.00	0.00	20,687.92
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	472,538.44	202,054.60	0.00	674,593.04
					202,054.60	0.00	

371

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGBLES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS670701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-03-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS				
				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-336002-03-00		Egresos Propios				
				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				10,366.50	1,210.00	0.00	20,686.50
					1,210.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-372001-01-00		Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	9,678.26	605.00	0.00	10,283.26
					605.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-372001-02-00		Estatul				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	9,678.26	605.00	0.00	10,283.26
					605.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS				
				31,174.85	1,584.00	0.00	32,758.85
					1,584.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-375001-01-00		Federal				
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	15,587.44	42.50	0.00	15,629.94
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION	0.00	42.50	0.00	15,672.44
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C4°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	15,714.94
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C4°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12	0.00	27.00	0.00	15,741.94
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	637.50	0.00	16,379.44
					792.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-375001-02-00		Estatul				
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	15,587.44	42.50	0.00	15,629.94
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C4°B ADMINISTRACION	0.00	42.50	0.00	15,672.44
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C4°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	15,714.94
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C4°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12	0.00	27.00	0.00	15,741.94
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	637.50	0.00	16,379.44
					792.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-382006-00-00		PAGO DE DERECHOS				
				411,567.06	199,280.80	0.00	610,827.86
					199,280.80	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-382006-01-00		Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	4,425.00	192.50	0.00	4,617.50
					192.50	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-382006-02-00		Estatul				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	4,425.00	192.50	0.00	4,617.50
					192.50	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-382006-03-00		Egresos Propios				
Dr	84	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	402,717.06	199,875.60	0.00	601,592.66
					199,875.60	0.00	
- Cuenta :	827-05-000-000000-00-00		MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA				
				810,427.53	518,353.55	2,126.00	1,420,886.08
					518,353.55	2,126.00	
- Cuenta :	827-05-002-000000-00-00		CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
				558,373.74	191,774.29	2,000.00	748,148.03
					191,774.29	2,000.00	
- Cuenta :	827-05-002-212001-00-00		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION				
				48,739.00	0.00	0.00	48,739.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-212001-01-00		Federal				
				24,369.50	0.00	0.00	24,369.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-212001-02-00		Estatul				
				24,369.50	0.00	0.00	24,369.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				
				61,196.00	0.00	0.00	61,196.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-214001-01-00		Federal				
				30,598.00	0.00	0.00	30,598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-214001-02-00		Estatul				
				30,598.00	0.00	0.00	30,598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-218001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				37,648.01	0.00	0.00	37,648.01
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-218001-01-00		Federal				
				18,823.99	0.00	0.00	18,823.99
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-218001-02-00		Estatul				
				18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-218002-00-00		IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACION				
				7,476.20	10,000.00	0.00	17,476.20
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	827-05-002-218002-01-00		Federal				
Eg	18666	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH	5,738.10	5,000.00	0.00	8,738.10
					5,000.00	0.00	



372

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

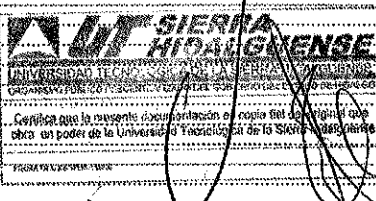
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 827-05-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	16666	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH	3,738.10	6,000.00	0.00	8,738.10
					5,000.00	0.00	
Cuenta : 827-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				13,217.04	1,564.40	0.00	14,771.44
					1,564.40	0.00	
Cuenta : 827-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	6,808.52	777.20	0.00	7,385.72
					777.20	0.00	
Cuenta : 827-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	6,808.52	777.20	0.00	7,385.72
					777.20	0.00	
Cuenta : 827-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				770.01	1,433.76	0.00	2,203.77
					1,433.76	0.00	
Cuenta : 827-05-002-242001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	385.00	716.88	0.00	1,101.88
					716.88	0.00	
Cuenta : 827-05-002-242001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	385.01	716.88	0.00	1,101.89
					716.88	0.00	
Cuenta : 827-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				296.36	0.00	0.00	296.36
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-002-243001-01-00 Federal				148.19	0.00	0.00	148.19
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-002-243001-02-00 Estatal				148.19	0.00	0.00	148.19
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				174.00	3,590.91	0.00	3,764.91
					3,590.91	0.00	
Cuenta : 827-05-002-246001-01-00 Federal							
Dr	60	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	87.00	1,795.46	0.00	1,882.46
					1,795.46	0.00	
Cuenta : 827-05-002-246001-02-00 Estatal							
Dr	60	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	87.00	1,795.46	0.00	1,882.46
					1,795.46	0.00	
Cuenta : 827-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO				32,642.33	21,039.66	0.00	53,681.99
					21,039.66	0.00	
Cuenta : 827-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	16,266.17	10,519.83	0.00	26,775.99
					10,519.83	0.00	
Cuenta : 827-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	16,266.16	10,519.83	0.00	26,775.99
					10,519.83	0.00	
Cuenta : 827-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION				32,702.02	1,910.19	0.00	34,612.21
					1,910.19	0.00	
Cuenta : 827-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH	16,351.00	705.60	0.00	17,056.60
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	17,306.00
					955.00	0.00	
Cuenta : 827-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH	16,351.02	705.70	0.00	17,056.72
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	17,306.12
					955.10	0.00	
Cuenta : 827-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC. Y REPARACIO				20,727.95	86,809.38	0.00	107,536.33
					86,809.38	0.00	
Cuenta : 827-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16674	18/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154, 1165, 1166 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	10,363.98	287.10	0.00	10,651.07
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.00	0.00	10,733.07
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	11,057.59
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH	0.00	42,710.57	0.00	53,768.16
					43,404.19	0.00	
Cuenta : 827-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	16674	18/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154, 1165, 1166 PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	10,363.98	287.10	0.00	10,651.08
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.00	0.00	10,733.08
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MITO. DEL COMPRESOR PIEQUPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	11,057.60
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH	0.00	42,710.57	0.00	53,768.17
					43,404.19	0.00	
Cuenta : 827-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
					50,799.28	0.00	305,888.91
					50,799.28	0.00	
Cuenta : 827-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		250.00	0.00	127,643.80
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINARIOS INDUSTRIALES 29NOV12		250.00	0.00	127,893.80
			G77A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC: UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/F0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	140,112.80
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP0922.P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	506.56	0.00	140,619.36
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	487.76	0.00	141,107.14
Eg	16662	17/12/2012	MINERA AUTLAN.PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,441.00	0.00	146,548.14
Dr	64	21/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/F10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	146,548.14
Dr	65	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10386B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	149,880.64
Eg	16685	28/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/633, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	223.30	0.00	150,103.94
Dr	87	31/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	150,183.94
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,800.50	0.00	152,783.44
Cuenta : 827-06-002-261001-02-00 Estatal					26,399.84	0.00	
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16626 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7A ING. METAL MECANICA.	127,363.83	250.00	0.00	127,613.83
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16674 LARISSA RUZ VISTA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,863.83
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/F0712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	140,112.83
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP0922.P/TRASLADARSE A REUN.	0.00	506.56	0.00	140,619.41
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN.	0.00	487.76	0.00	141,107.16
Eg	16662	17/12/2012	MINERA AUTLAN.PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,441.00	0.00	146,548.16
Dr	64	21/12/2012	SERV. ZACUALTIPAN/F10068B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	146,548.16
Dr	65	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10386B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	149,880.66
Eg	16685	28/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/633, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	223.30	0.00	150,103.96
Dr	87	31/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	150,183.96
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,800.51	0.00	152,783.47
Cuenta : 827-06-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN					2,587.96	2,000.00	2,587.96
Cuenta : 827-05-002-272001-01-00 Federal					2,587.96	2,000.00	2,587.96
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	1,130.50	1,293.96	0.00	2,424.46
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.46
Cuenta : 827-05-002-272001-02-00 Estatal					1,293.96	1,000.00	
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO.	1,130.50	1,293.96	0.00	2,424.46
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.46
Cuenta : 827-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES					5,981.01	0.00	5,981.01
Cuenta : 827-05-002-291001-01-00 Federal					5,981.01	0.00	5,981.01
Cuenta : 827-05-002-291001-02-00 Estatal					5,981.01	0.00	5,981.01
Cuenta : 827-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS					4,576.16	0.00	4,576.16
Cuenta : 827-05-002-292001-01-00 Federal					4,576.16	0.00	4,576.16
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	1,878.01	1,044.00	0.00	2,922.01
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.31
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	4,166.99
Cuenta : 827-05-002-292001-02-00 Estatal					2,288.08	0.00	
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	1,878.00	1,044.00	0.00	2,922.00
Eg	16623	08/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.30
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	4,166.97
Cuenta : 827-05-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E					185.60	0.00	185.60
Cuenta : 827-05-002-293001-01-00 Federal					185.60	0.00	185.60
Cuenta : 827-05-002-293001-02-00 Estatal					185.60	0.00	185.60
Cuenta : 827-05-002-296001-00-00 REFACCIONES					35,476.59	6,464.40	41,940.99
Cuenta : 827-05-002-296001-01-00 Federal					35,476.59	6,464.40	41,940.99
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	17,738.26	615.26	0.00	18,353.52
Dr	56	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/633, 632, 634 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC.	0.00	1,247.00	0.00	19,600.52
Dr	61	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	20,970.52
Cuenta : 827-06-002-296001-02-00 Estatal					3,232.20	0.00	

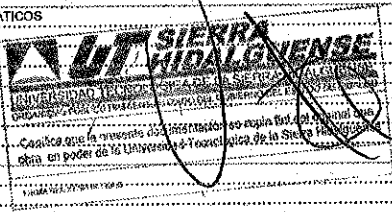


374

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACRUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS9/0701HT4

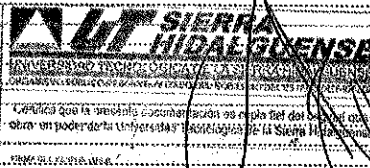
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	11/12/2012	COMP CHI6632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY5519	17,738.30	618.20	0.00	18,356.50
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F553, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLAN.	0.00	1,247.00	0.00	18,600.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	1,370.00	0.00	20,970.50
					3,232.20	0.00	
Cuenta : 827-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS				485.16	1,009.20	0.00	1,494.36
					1,009.20	0.00	
Cuenta : 827-05-002-298001-01-00 Federal							
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	242.58	504.80	0.00	747.18
					504.80	0.00	
Cuenta : 827-05-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	242.58	504.80	0.00	747.18
					504.80	0.00	
Cuenta : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				362,053.70	326,579.26	128.00	678,607.05
					326,579.26	128.00	
Cuenta : 827-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO				2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-326001-01-00 Federal				1,116.50	0.00	0.00	1,116.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-326001-02-00 Estatal				1,116.50	0.00	0.00	1,116.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-326001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-329001-01-00 Federal				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-329001-02-00 Estatal				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-336001-01-00 Federal				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-336001-02-00 Estatal				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES				49,828.00	130,600.00	0.00	180,428.00
					130,600.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-351001-01-00 Federal				24,913.00	49,880.00	0.00	74,793.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH		0.00	15,420.00	90,213.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS		65,300.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-351001-02-00 Estatal				24,913.00	49,880.00	0.00	74,793.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOS/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH		0.00	15,420.00	90,213.00
Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS		65,300.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON				17,162.20	15,535.05	0.00	32,697.25
					15,535.05	0.00	
Cuenta : 827-05-003-352001-01-00 Federal				8,581.10	7,767.52	0.00	16,348.62
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIAT/082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)		7,767.52	0.00	
Cuenta : 827-05-003-352001-02-00 Estatal				8,581.10	7,767.53	0.00	16,348.63
Eg	16658	17/12/2012	MARPA FIAT/082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)		7,767.53	0.00	
Cuenta : 827-05-003-352002-00-00 MITO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION				24,708.00	0.00	0.00	24,708.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-352002-01-00 Federal				12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-352002-02-00 Estatal				12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-353001-00-00 MITO DE BIENES INFORMATICOS				92,308.00	0.00	0.00	92,308.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-353001-01-00 Federal				46,153.00	0.00	0.00	46,153.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-353001-02-00 Estatal				46,153.00	0.00	0.00	46,153.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-355001-00-00 MITO DE VEHICULOS				99,168.58	4,602.29	0.00	103,770.85
					4,602.29	0.00	
Cuenta : 827-05-003-355001-01-00 Federal				49,584.29	927.74	0.00	50,512.03
Dr	12	11/12/2012	COMP CHI6632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY5519				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 48200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	868.40	0.00	61,370.43
Dr	51	28/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC COMP CH 16805 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	515.00	0.00	61,885.43
Cuenta : 827-05-003-355001-02-00 Estatal					2,301.14	0.00	
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16832 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE	49,584.27	627.75	0.00	50,512.02
Dr	55	21/12/2012	URVAN PLACAS H.Y5619 FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MITO	0.00	868.40	0.00	51,370.42
Dr	51	28/12/2012	CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC COMP CH 16805 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH	0.00	515.00	0.00	61,885.42
Cuenta : 827-05-003-367001-00-00 MITO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					2,301.16	0.00	
				28,315.80	56,260.00	0.00	84,575.60
Cuenta : 827-05-003-367001-01-00 Federal					66,260.00	0.00	
Eg	16658	14/12/2012	F/398 MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA	14,157.80	26,880.00	0.00	40,837.80
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3500RPM 220V/440VOLTS 9/5ALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
Cuenta : 827-05-003-367001-02-00 Estatal					26,130.00	0.00	
Eg	16658	14/12/2012	F/398 MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA	14,157.80	26,880.00	0.00	40,837.80
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMENS 3HP3500RPM 220V/440VOLTS 9/5ALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
Cuenta : 827-05-003-367002-00-00 MITO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					26,130.00	0.00	
				0.00	102,080.00	0.00	102,080.00
Cuenta : 827-05-003-367002-01-00 Federal					102,080.00	0.00	
Eg	16684	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Cuenta : 827-05-003-367002-02-00 Estatal					51,040.00	0.00	
Eg	16684	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
Cuenta : 827-05-003-368001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIO					51,040.00	0.00	
				13,072.43	10,879.92	0.00	23,952.35
Cuenta : 827-05-003-368001-01-00 Federal					10,879.92	0.00	
Eg	16699	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	6,536.21	2,964.98	0.00	9,501.17
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.17
Cuenta : 827-05-003-368001-02-00 Estatal					5,439.98	0.00	
Eg	16590	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	6,536.22	2,964.98	0.00	9,501.18
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPH CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.18
Cuenta : 827-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT					5,439.98	0.00	
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Cuenta : 827-05-003-361001-01-00 Federal					5,000.00	0.00	
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16841 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES PIDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Cuenta : 827-05-003-361001-02-00 Estatal					2,500.00	0.00	
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16841 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES PIDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Cuenta : 827-05-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					2,500.00	0.00	
				1,972.00	160.00	0.00	2,132.00
Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal					160.00	0.00	
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012	986.00	80.00	0.00	1,066.00
Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal					80.00	0.00	
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012	986.00	80.00	0.00	1,066.00
Cuenta : 827-05-003-376001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					80.00	0.00	
				247.00	0.00	0.00	247.00
Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				123.50	0.00	0.00	123.50
Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				123.50	0.00	0.00	123.50
Cuenta : 827-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS					0.00	0.00	
				322.00	0.00	0.00	322.00
Cuenta : 827-05-003-392005-01-00 Federal					0.00	0.00	
				161.00	0.00	0.00	161.00
Cuenta : 827-05-003-392005-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				161.00	0.00	0.00	161.00
Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS					0.00	0.00	
				3,146.00	1,482.00	126.00	4,482.00
Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal					1,482.00	126.00	
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16832 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE	1,573.00	166.00	0.00	1,729.00
Eg	16684	28/12/2012	URVAN PLACAS H.Y5619 REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS H.Y5549	0.00	166.00	0.00	1,895.00



376

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUA-HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

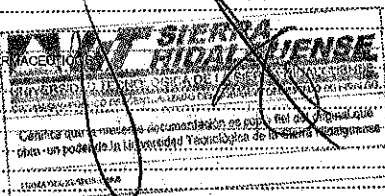
Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	419.00	0.00	2,304.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	2,241.00
					731.00	63.00	
Cuenta : 827-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URYAN PLACAS HLY5519	1,573.00	156.00	0.00	1,729.00
Eg	16604	28/12/2012	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS HLY5549	0.00	156.00	0.00	1,885.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	419.00	0.00	2,304.00
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	2,241.00
					731.00	63.00	
Cuenta : 827-05-003-399001-00-00 EXAMENES TOXICOLÓGICOS							
				175.00	0.00	0.00	175.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-399001-01-00 Federal							
				87.50	0.00	0.00	87.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-05-003-399001-02-00 Estatal							
				87.50	0.00	0.00	87.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				34,337.20	1,858.00	0.00	36,095.20
					1,858.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				9,521.00	0.00	0.00	9,521.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-211001-01-00 Federal							
				3,108.50	0.00	0.00	3,108.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-211001-02-00 Estatal							
				3,108.50	0.00	0.00	3,108.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				749.00	0.00	0.00	749.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-211002-01-00 Federal							
				374.50	0.00	0.00	374.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-211002-02-00 Estatal							
				374.50	0.00	0.00	374.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				655.00	0.00	0.00	655.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-214001-01-00 Federal							
				277.50	0.00	0.00	277.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-214001-02-00 Estatal							
				277.50	0.00	0.00	277.50
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-221001-01-00 Federal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-002-221001-02-00 Estatal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				0.00	0.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				24,816.20	1,858.00	0.00	26,474.20
					1,858.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				620.36	408.00	0.00	1,028.36
					408.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-318001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	310.18	204.00	0.00	514.18
					204.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	310.18	204.00	0.00	514.18
					204.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				5,584.00	820.00	0.00	6,504.00
					820.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	2,792.00	160.00	0.00	2,952.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	3,252.00
					460.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	2,792.00	160.00	0.00	2,952.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	3,252.00
					460.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				13,960.00	330.00	0.00	14,290.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RPO UT 9070101H4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 827-07-003-376001-01-00 Federal						330.00	0.00
Dr	3	04/12/2012	COM CH 18555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 C/1°B ING.	6,980.00	42.50	0.00	7,022.50
Dr	4	04/12/2012	EN DESARROLLO E INNOVACION				
Dr	87	31/12/2012	COMP CH 18556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD	0.00	86.00	0.00	7,107.50
			04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES				
			REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS	0.00	37.50	0.00	7,145.00
			PRESUPUESTALES				
					166.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 18555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASQUAL 03DIC12 CH°B ING.	6,980.00	42.50	0.00	7,022.50
Dr	4	04/12/2012	EN DESARROLLO E INNOVACION				
Dr	87	31/12/2012	COMP CH 18556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD	0.00	86.00	0.00	7,107.50
			04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES				
			REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS	0.00	37.50	0.00	7,145.00
			PRESUPUESTALES				
					166.00	0.00	
Cuenta : 827-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				100.00	0.00	0.00	100.00
Cuenta : 827-07-003-379001-01-00 Federal							
				50.00	0.00	0.00	50.00
Cuenta : 827-07-003-379001-02-00 Estatal							
				50.00	0.00	0.00	50.00
Cuenta : 827-07-003-382006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				4,551.84	0.00	0.00	4,551.84
Cuenta : 827-07-003-382006-01-00 Federal							
				2,275.92	0.00	0.00	2,275.92
Cuenta : 827-07-003-382006-02-00 Estatal							
				2,275.92	0.00	0.00	2,275.92
Cuenta : 827-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				286,161.13	104,166.00	0.00	400,347.13
Cuenta : 827-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					104,166.00	0.00	
				8,779.01	5,008.00	0.00	13,787.01
Cuenta : 827-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				7,419.01	0.00	0.00	7,419.01
Cuenta : 827-08-002-211001-01-00 Federal							
				3,709.50	0.00	0.00	3,709.50
Cuenta : 827-08-002-211001-02-00 Estatal							
				3,709.50	0.00	0.00	3,709.50
Cuenta : 827-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICO							
				1,360.00	5,008.00	0.00	6,368.00
Cuenta : 827-08-002-215001-01-00 Federal							
Eg	16628	09/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION	680.00	354.50	0.00	1,034.50
Eg	16630	09/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	2,149.50	0.00	3,184.00
			IMPRESO Y EN LINEA				
					2,504.00	0.00	
Cuenta : 827-08-002-215001-02-00 Estatal							
Eg	16628	09/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION	680.00	354.50	0.00	1,034.50
Eg	16630	09/12/2012	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	2,149.50	0.00	3,184.00
			IMPRESO Y EN LINEA				
					2,504.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				287,402.12	99,168.00	0.00	586,569.12
Cuenta : 827-08-003-328001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				154,000.00	94,000.00	0.00	248,000.00
Cuenta : 827-08-003-328001-01-00 Federal							
					84,000.00	0.00	
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A161 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC	77,000.00	1,750.00	0.00	78,750.00
			UNITELMEX 18NOV12 CD. MEXICO				
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A167 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING.	0.00	3,000.00	0.00	81,750.00
			FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS				
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A168 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A	0.00	3,500.00	0.00	85,250.00
			MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL				
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C	0.00	2,000.00	0.00	87,250.00
			MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO				
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A162 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING.	0.00	3,000.00	0.00	90,250.00
			DESARROLLO E INNOV. 18NOV12				
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A160 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A	0.00	1,750.00	0.00	92,000.00
			TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.				
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A	0.00	18,000.00	0.00	110,000.00
			EMPRESAS				
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ	0.00	14,000.00	0.00	124,000.00
			POR VISITA A EMPRESAS				
					47,000.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A161 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC	77,000.00	1,750.00	0.00	78,750.00
			UNITELMEX 18NOV12 CD. MEXICO				
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A167 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING.	0.00	3,000.00	0.00	81,750.00
			FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS				
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A168 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A	0.00	3,500.00	0.00	85,250.00
			MECANICA 28NOV12 A COMISION FEDERAL				
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C	0.00	2,000.00	0.00	87,250.00
			MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO				
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A162 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING.	0.00	3,000.00	0.00	90,250.00
			DESARROLLO E INNOV. 18NOV12				

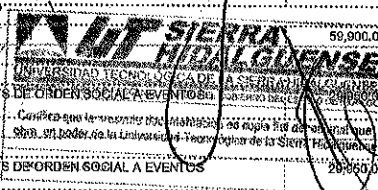
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS0701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	18620	04/12/2012	DAYAN PEREZ P/A180 SERVICIO DE TRANSPORTE PITRASLADAR A ALUMNOS 4°A	0.00	1,750.00	0.00	62,000.00
Eg	18675	10/12/2012	TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M.	0.00	18,000.00	0.00	110,000.00
Eg	18676	10/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	124,000.00
			PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.		47,000.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				64,760.30	570.00	0.00	65,330.30
					670.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-372001-01-00 Federal				32,380.16	285.00	0.00	32,665.16
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		285.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-372001-02-00 Estatal				32,380.16	285.00	0.00	32,665.16
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		285.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				60,741.82	4,588.00	0.00	65,329.82
					4,588.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-375001-01-00 Federal				25,370.92	221.50	0.00	25,592.42
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 18526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7A ING. METAL MECANICA	0.00	102.00	0.00	25,694.42
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 18587 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	25,896.42
Dr	7	08/12/2012	COMP CH 18557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	400.50	0.00	26,296.92
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 18571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	632.50	0.00	26,919.42
Eg	18639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	42.50	0.00	26,961.92
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 18586 XOCITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4A DISEÑO Y MODA 08DIC12.	0.00	42.50	0.00	27,004.42
Eg	18678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	92.50	0.00	27,096.92
Eg	18679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	568.00	0.00	27,664.92
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		2,294.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-375001-02-00 Estatal				25,370.90	221.50	0.00	25,592.40
Dr	5	08/12/2012	COMP CH 18526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7A ING. METAL MECANICA	0.00	102.00	0.00	25,694.40
Dr	6	08/12/2012	COMP CH 18587 C. KARRMIN ESCUDERO VISTA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	102.00	0.00	25,896.40
Dr	7	08/12/2012	COMP CH 18557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	400.50	0.00	26,296.90
Dr	9	08/12/2012	COMP CH 18571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 28NOV12 C/7A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	632.50	0.00	26,919.40
Eg	18639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	42.50	0.00	26,961.90
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 18586 XOCITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4A DISEÑO Y MODA 08DIC12.	0.00	42.50	0.00	27,004.40
Eg	18678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10°A Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	92.50	0.00	27,096.90
Eg	18679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012.	0.00	568.00	0.00	27,664.90
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		2,294.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-382001-01-00 Federal				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-382001-02-00 Estatal				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-392006-01-00 Federal				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-08-003-392006-02-00 Estatal				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-09-000-000000-00-00 ACT CULT DEP Y RECREATIVAS				192,464.80	57,323.24	32,176.28	217,801.78
					57,323.24	32,176.28	
Cuenta : 827-09-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-09-002-221001-01-00 Federal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-09-002-221001-02-00 Estatal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-09-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				435.00	0.00	0.00	435.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-09-002-253001-01-00 Federal				217.50	0.00	0.00	217.50
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-09-002-253001-02-00 Estatal				217.50	0.00	0.00	217.50
					0.00	0.00	



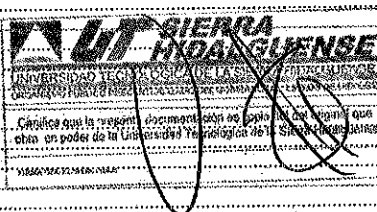
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAQUALIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 40200
 RFC UT8070701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-09-002-271001-00-00		VESTUARIO Y UNIFORMES				
				16,951.40	4,380.00	2,190.00	16,171.40
					4,380.00	2,190.00	
- Cuenta :	827-09-002-271001-01-00		Federal				
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	7,980.70	1,095.00	0.00	9,085.70
Dr	71	28/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	7,990.70
Eg	16683	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	9,085.70
			F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE				
			LA UTSH Y MAT. P				
					2,190.00	1,095.00	
- Cuenta :	827-09-002-271001-02-00		Estatul				
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	7,980.70	1,095.00	0.00	9,085.70
Dr	71	28/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	7,990.70
Eg	16683	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	9,085.70
			F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE				
			LA UTSH Y MAT. P				
					2,190.00	1,095.00	
- Cuenta :	827-09-002-273001-00-00		ARTICULOS DEPORTIVOS				
				16,953.78	41,984.44	20,992.22	37,945.99
					41,984.44	20,992.22	
- Cuenta :	827-09-002-273001-01-00		Federal				
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	8,476.88	10,496.11	0.00	18,972.99
Dr	71	28/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
Eg	16683	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
			F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE				
			LA UTSH Y MAT. P				
					20,992.22	10,496.11	
- Cuenta :	827-09-002-273001-02-00		Estatul				
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE	8,476.88	10,496.11	0.00	18,972.99
Dr	71	28/12/2012	ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
Eg	16683	28/12/2012	CANCELACION DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
			F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE				
			LA UTSH Y MAT. P				
					20,992.22	10,496.11	
- Cuenta :	827-09-003-300000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				154,084.84	10,958.80	8,994.08	155,046.96
					10,958.80	8,994.08	
- Cuenta :	827-09-003-325001-00-00		SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-325001-01-00		Federal				
				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-325001-02-00		Estatul				
				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-328001-00-00		OTROS ARRENDAMIENTOS				
				21,052.60	0.00	0.00	21,052.60
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-328001-01-00		Federal				
				10,526.30	0.00	0.00	10,526.30
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-328001-02-00		Estatul				
				10,526.30	0.00	0.00	10,526.30
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-381001-00-00		DIFUSION DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				
				1,862.06	1,282.74	0.00	5,155.70
					1,282.74	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-381001-01-00		Federal				
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	931.48	646.37	0.00	1,577.85
			P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION				
					646.37	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-381001-02-00		Estatul				
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	931.48	646.37	0.00	1,577.85
			P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION				
					646.37	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				210.00	0.00	0.00	210.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-372001-01-00		Federal				
				105.00	0.00	0.00	105.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-372001-02-00		Estatul				
				105.00	0.00	0.00	105.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS				
				14,976.02	180.00	0.00	15,129.02
					180.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-375001-01-00		Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS	7,489.51	75.00	0.00	7,564.51
			PRESUPUESTALES				
					75.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-375001-02-00		Estatul				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS	7,489.51	75.00	0.00	7,564.51
			PRESUPUESTALES				
					75.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-382001-00-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
				59,900.05	0.00	8,994.08	50,905.99
					0.00	8,994.08	
- Cuenta :	827-09-003-382001-01-00		Federal				
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACION DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS	26,452.03	0.00	4,497.03	26,452.03
			CULTURALES				
					0.00	4,497.03	
- Cuenta :	827-09-003-382001-02-00		Estatul				
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACION DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS	26,452.03	0.00	4,497.03	26,452.03
			CULTURALES				
					0.00	4,497.03	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PAHUJA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-09-003-352002-00-00		EVENTOS CULTURALES				
				25,000.01	9,516.08	0.00	34,596.07
					9,516.08	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-352002-01-00		Federal				
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	12,540.01	281.00	0.00	12,801.01
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.04
					4,758.03	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-352002-02-00		Estatat				
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	12,540.00	281.00	0.00	12,801.00
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.03
					4,758.03	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-352006-00-00		PAGO DE DERECHOS				
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-352006-01-00		Federal				
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-09-003-352006-02-00		Estatat				
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-000-000000-00-00		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL				
				154,293.00	5,886.50	0.00	159,979.50
					5,886.50	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				44,804.00	0.00	0.00	44,804.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-212001-00-00		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN				
				5,962.00	0.00	0.00	5,962.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-212001-01-00		Federal				
				2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-212001-02-00		Estatat				
				2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS				
				7,761.00	0.00	0.00	7,761.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-214001-01-00		Federal				
				3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-214001-02-00		Estatat				
				3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-216001-01-00		Federal				
				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-216001-02-00		Estatat				
				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-221001-00-00		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				
				28,729.00	0.00	0.00	28,729.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-221001-01-00		Federal				
				14,364.50	0.00	0.00	14,364.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-221001-02-00		Estatat				
				14,364.50	0.00	0.00	14,364.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				
				109,488.00	5,886.50	0.00	115,175.50
					5,886.50	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-331002-00-00		SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD				
				47,783.00	4,991.50	0.00	52,754.50
					4,991.50	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-331002-01-00		Federal				
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	23,581.50	2,495.75	0.00	25,977.25
					2,495.75	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-331002-02-00		Estatat				
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH162 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	23,581.50	2,495.75	0.00	25,977.25
					2,495.75	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-334001-00-00		CAPACITACIÓN				
				44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-334001-01-00		Federal				
				22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-334001-02-00		Estatat				
				22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				5,614.00	695.00	0.00	6,509.00
					695.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-003-372001-01-00		Federal				
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	2,907.00	347.50	0.00	3,254.50



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 40200
RFC UTS970701HT4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal						347.50	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,907.00	347.50	0.00	3,254.50
					347.50	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				6,135.00	0.00	0.00	6,135.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal				3,087.50	0.00	0.00	3,087.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal				3,087.50	0.00	0.00	3,087.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				4,537.00	0.00	0.00	4,537.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal				2,268.50	0.00	0.00	2,268.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal				2,268.50	0.00	0.00	2,268.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				290.00	0.00	0.00	290.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-392006-01-00 Federal				145.00	0.00	0.00	145.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-392006-02-00 Estatal				145.00	0.00	0.00	145.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN				197,734.37	108,237.35	0.00	305,971.72
					108,237.35	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				22,294.28	80,062.52	0.00	102,346.80
					80,062.52	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				144.00	0.00	0.00	144.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-211002-01-00 Federal				72.00	0.00	0.00	72.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-211002-02-00 Estatal				72.00	0.00	0.00	72.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS				10,301.00	71,443.00	0.00	81,744.00
					71,443.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A8996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	5,150.50	35,721.50	0.00	40,872.00
					35,721.50	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A8996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	5,150.50	35,721.50	0.00	40,872.00
					35,721.50	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				4,705.00	0.00	0.00	4,705.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-216001-01-00 Federal				2,352.50	0.00	0.00	2,352.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-216001-02-00 Estatal				2,352.50	0.00	0.00	2,352.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO				5,295.29	0.00	0.00	5,295.29
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-246001-01-00 Federal				2,847.65	0.00	0.00	2,847.65
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-246001-02-00 Estatal				2,847.34	0.00	0.00	2,847.64
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				1,848.69	8,809.52	0.00	10,458.51
					8,809.52	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	16624	09/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	924.49	299.56	0.00	1,224.36
Eg	16625	09/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	4,437.65
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.76	0.00	5,229.25
						0.00	
- Cuenta : 827-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	16624	09/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	924.49	299.56	0.00	1,224.36
Eg	16625	09/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	4,437.65
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	791.76	0.00	5,229.25
						0.00	
					4,304.76	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	827-11-003-00000-00-00		SERVICIOS GENERALES	84,878.36	28,184.83	0.00	113,063.19
					28,184.83	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-327001-00-00		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	26,358.84	0.00	26,358.84
					26,358.84	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-327001-01-00		Federal	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.		13,179.92	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-327001-02-00		Estatad	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.		13,179.92	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-336001-00-00		SERV. DE APOYO, ADMVO, FOTOCOPIADO	1,966.36	0.00	0.00	1,966.36
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-336001-01-00		Federal	983.18	0.00	0.00	983.18
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-336001-02-00		Estatad	983.18	0.00	0.00	983.18
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	90,968.60	1,334.00	0.00	82,236.00
					1,334.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-353001-01-00		Federal	40,462.50	667.00	0.00	41,119.50
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.		667.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-353001-02-00		Estatad	40,462.50	667.00	0.00	41,119.50
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.		667.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	2,007.00	490.99	0.00	2,497.99
					490.99	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-375001-01-00		Federal	1,003.50	245.49	0.00	1,248.99
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		245.49	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-375001-02-00		Estatad	1,003.50	245.50	0.00	1,249.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.		245.50	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS	90,661.73	0.00	0.00	90,661.73
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-392008-01-00		Federal	45,280.86	0.00	0.00	45,280.86
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-11-003-392008-02-00		Estatad	45,280.87	0.00	0.00	45,280.87
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-12-000-000000-00-00		DIFUSION	154,266.21	23,729.91	0.00	177,996.12
					23,729.91	0.00	
- Cuenta:	827-12-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	154,266.21	23,729.91	0.00	177,996.12
					23,729.91	0.00	
- Cuenta:	827-12-003-336001-00-00		SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPI E IMPRESION	1,313.12	0.00	0.00	1,313.12
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-12-003-336001-01-00		Federal	656.56	0.00	0.00	656.56
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-12-003-336001-02-00		Estatad	656.56	0.00	0.00	656.56
					0.00	0.00	
- Cuenta:	827-12-003-362001-00-00		DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE	152,956.06	23,729.91	0.00	176,686.00
					23,729.91	0.00	
- Cuenta:	827-12-003-362001-01-00		Federal	76,478.04	2,628.33	0.00	79,106.37
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.		622.00	0.00	
Eg	16656	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.		0.00	0.00	
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES		8,714.83	0.00	
			PREFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.		11,864.96	0.00	
- Cuenta:	827-12-003-362001-02-00		Estatad	76,478.06	2,628.33	0.00	79,106.39
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.		622.00	0.00	
Eg	16656	14/12/2012	UT TULA TEPEJIL F1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.		0.00	0.00	
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES		8,714.83	0.00	
			PREFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.		11,864.96	0.00	
Total de cargos y abonos de el periodo					117,409,430.31	117,409,430.31	

