

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 : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES							
				21,555,038.49	35,855,274.81	43,688,060.83	13,722,252.47
- Cuenta : 111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO					35,855,274.81	43,688,060.83	
				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
- Cuenta : 111-10-001-000000-00-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA							
				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
- Cuenta : 111-10-001-000001-00-00 Iliana Joana Ortega Martínez					10,000.00	20,000.00	
Dr	1	10/12/2012	COMP CH 16578 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	10,000.00	0.00	9,976.23	23.77
Eg	16661	17/12/2012	GAC RECUROS 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 CH16578 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
- Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN					30,604,177.10	31,888,870.93	
				6,563,073.49	29,479,503.94	29,077,298.98	6,965,278.45
- Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación					29,479,503.94	29,077,298.98	
Ig	2	03/12/2012	REINTEGRO CH 16464 EDWIN ALBERTO SANROMAN	261,720.11	75.00	0.00	261,795.11
Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	0.00	465.00	0.00	262,260.11
Ig	4	03/12/2012	REINTEGRO CH16535 JAVIER HERNANDEZ GARCIA.	0.00	2,800.00	0.00	265,060.11
Ig	5	03/12/2012	REINTEGRO CH16526 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	0.00	1,942.00	0.00	267,002.11
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	267,002.11
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	5,929.92	261,072.19
Eg	16600	04/12/2012	MAGDALENA P. GAC VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILS 08DIC12 C/4"B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	0.00	2,085.00	258,987.19
Eg	16601	04/12/2012	MARICELA C. GAC VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 C/7"B ING. DESAR. E INNOV. EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	0.00	2,085.00	256,902.19
Eg	16602	04/12/2012	NORMA MENESES GAC PAGO DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	1,288.63	255,613.56
Eg	16603	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	255,613.56
Eg	16604	04/12/2012	NORMA MENESES GAC LOGOS PARA LAS NUEVAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,500.00	249,113.56
Eg	16605	04/12/2012	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	40,000.00	209,113.56
Eg	16606	04/12/2012	NORMA MENESES GAC COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	3,800.00	205,313.56
Eg	16607	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	0.00	205,313.56
Eg	16608	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	21,300.00	184,013.56
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	182,013.56
Eg	16610	04/12/2012	NORMA MENESES GAC CAMISOLAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	177,013.56
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	105,570.56
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4"A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	3,500.00	102,070.56
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	59,451.00	42,619.56
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10"A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	6,000.00	36,619.56
Eg	16615	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1"A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	36,619.56
Eg	16616	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1"A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	36,619.56
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1"A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	7,000.00	29,619.56
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4"C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	4,000.00	25,619.56
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7"A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	6,000.00	19,619.56
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4"A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	3,500.00	16,119.56
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,088.00	14,031.56
Eg	16622	04/12/2012	NORMA MENESES GAC CONSUMO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARAN AST DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	2,600.00	11,431.56
Ig	6	04/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	0.00	212.00	0.00	11,643.56
Dr	18	05/12/2012	TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPIH. CONSEJO	0.00	0.00	11,000.00	643.56
Ig	8	05/12/2012	REINTEGRO CH 16557 FAUSTINO VALENCIA	0.00	2,501.00	0.00	3,144.56
Ig	9	05/12/2012	REINTEGRO CH 16555 RAUL GOMEZ	0.00	2,000.00	0.00	5,144.56
Ig	10	05/12/2012	REINTEGRO CH 16565 JOSE DEL CAMEN MEDINA.	0.00	1,659.39	0.00	6,803.95
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/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,600.80	205,203.15
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	599.72	204,603.43
Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,426.40	198,177.03
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	25,378.48	172,798.55
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,438.00	148,360.55
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	709.00	147,651.55
Eg	16629	06/12/2012	CENTRO DE INV.PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SITEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	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 IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	4,299.00	143,352.55
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	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 16571 LARISSA RUIZ 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 UTS970701HT4

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	147,617.55
Eg	16632	07/12/2012	JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE LA CAMIONTEA URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	0.00	3,500.00	144,117.55
Ig	19	07/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO.	0.00	2,439.00	0.00	146,556.55
Ig	22	10/12/2012	REINTEGRO CH 16610 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	45.64	0.00	146,602.19
Ig	23	10/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	33.00	0.00	146,635.19
Ig	24	10/12/2012	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ.	0.00	21.00	0.00	146,656.19
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI.	0.00	0.00	1,013.16	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	F/9 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 16600 MAGDALENA PACHECO.	0.00	2,000.00	0.00	145,031.64
Ig	27	11/12/2012	REINTEGRO CH 16560 MAYRA ESPERILLA	0.00	2,000.00	0.00	147,031.64
Ig	28	11/12/2012	REINTEGRO CH 16586 XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON.	0.00	2,800.00	0.00	149,831.64
Eg	19	12/12/2012	TRASP DE PYMES 2012 A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CONSULTORES DE PY	0.00	28,713.43	0.00	178,545.07
Eg	16636	12/12/2012	CPE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	59,418.00	119,127.07
Eg	16637	12/12/2012	AXXA 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	97,737.99
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. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	12,000.00	84,352.99
Eg	16641	13/12/2012	NORMA M. GAC AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	23,729.90	60,623.09
Eg	16642	13/12/2012	CARLOS S. F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	0.00	60,623.09
Eg	16643	13/12/2012	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	18,500.00	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	15	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	16	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 F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	76,600.00	267,840.72
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	38,836.21	229,004.51
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	38,836.21	190,168.30
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	42,812.67	147,355.63
Eg	16648	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	0.00	147,355.63
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,956.51	144,065.12
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	0.00	64,893.16	79,171.96
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	5,117.00	74,054.96
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	970.00	73,084.96
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,337.00	70,747.96
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	1,044.00	69,703.96
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	53,360.00	16,343.96
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	1,950.00	14,393.96
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	23,000.00	-8,606.04
Eg	16659	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	0.00	20,000.00	-28,606.04
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	3,771.00	-32,377.04
Eg	16661	17/12/2012	ILIANA O.GAC RECUIROS 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. ZACUALTIPANF/10098B 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 OF/14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	7,852.33	-61,111.37
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING. F/218 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	10,000.00	-173,191.37
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	23,182.22	-196,373.59
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	99,760.00	-296,133.59
Ig	31	17/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	388.34	0.00	-295,745.25
Dr	39	18/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	400,000.00	0.00	104,254.75
Eg	16668	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	1,009.20	103,245.55
Eg	16669	18/12/2012	Pago a proveedores F/533, 532 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS PLACAS HLY5528 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CA	0.00	0.00	0.00	103,245.55
Ig	38	18/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	2,005.00	0.00	105,250.55
Ig	39	18/12/2012	REINTEGRO CH16578 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 F/008PAGO 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 F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	105,684.53
Eg	16672	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	0.00	105,684.53
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	887.35	104,797.18
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	2,222.56	102,574.62
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	36,000.00	66,574.62
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	28,000.00	38,574.62
Dr	52	21/12/2012	F/599 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	F/52A 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	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	4,657.40	-52,767.78
Dr	60	21/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	50,000.00	0.00	-2,767.78
Ig	67	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENESES	0.00	579.28	0.00	-2,188.50
Ig	68	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENESES	0.00	55.48	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/4538 COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO.	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 PUEBLA.	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	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	162,222.00	-122,602.80
Eg	16681	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO (QEPD).	0.00	0.00	0.00	-122,602.80
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	1,984.99	-124,587.79
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. REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	312.00	-148,082.01
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	485.00	-148,567.01
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	2,900.00	-151,467.01
Eg	16687	28/12/2012	CENAN GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. 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 16606 NORMA MENESES	0.00	290.09	0.00	-153,276.92
Ig	51	28/12/2012	REINTEGRO CH 16661 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	764.37	0.00	-152,512.55
Ig	52	28/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	80.00	0.00	-152,432.55
Ig	53	28/12/2012	REINTEGRO CH 16605 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	16596	31/12/2012	Cheq. 16596	0.00	0.00	0.00	1,321,824.39
Eg	16597	31/12/2012	Cheq. 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	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	3,409.00	1,314,279.39
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	5,523.00	1,308,756.39
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	147.61	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 OPERACIÓN POR EL IVA DE DIC 2012.	0.00	20,999.14	0.00	1,234,749.92
Eg	44039	31/12/2012	TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE DIC 2012.	0.00	48.32	0.00	1,234,798.24
					2,994,863.39	2,021,785.26	
- Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal							
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	MINISTRACIÓN 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	16	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 PIFI 2012-2013.	0.00	0.00	539,846.00	-127,608.45
Ig	55	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRÍCULA.	0.00	272,853.00	0.00	145,244.55
Ig	56	14/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL EL RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA NIVEL "C".	0.00	1,005,615.00	0.00	1,150,859.55
Dr	60	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	1676	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	68.96	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
					2,801,400.00	3,834,637.55	
- Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal							
Dr	2	06/12/2012	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	1,692,650.85	0.00	200,000.00	1,492,650.85
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	MINISTRACIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.	0.00	1,189,153.50	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	1,092,050.85
Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN 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	50,000.00	2,042,050.85
Eg	1176	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (ATENCION DE GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS DIC 12)	0.00	0.00	1,473,209.61	568,841.24
Eg	1177	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	0.01	568,841.23
Eg	1178	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	0.00	568,841.23	0.00
					2,189,153.50	3,881,804.35	
- Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	21	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	3,256.69	1,016.38	0.00	4,273.07
Dr	77	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,016.38	0.00	5,289.45
Dr	22	13/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	3,215,566.27	0.00	3,220,855.72
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

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	24	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CTA. DE PRESTACIONES (PAGO PRESTACIONES DIC 12).	0.00	0.00	771,384.59	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	168,800.90	-163,507.88
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 F/56E 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 F/57E 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	1,198,300.82	0.00	1,234,761.86
Eg	34228	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR).	0.00	56,051.82	0.00	1,290,813.68
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	5,215,559.60	0.00	6,572,783.44
Dr	80	31/12/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	15,584.12	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	PROY. IGENIERILES F/69 ADQUISICION DE EQUIPO PARA TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
Eg	357	31/12/2012	PROY. INENIERILES F/70 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
Eg	358	31/12/2012	PROY. INGENIERILES F/71 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
Eg	1178	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	568,841.23	0.00	1,926,065.07
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
					11,708,480.72	8,684,881.75	
- Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ							
Ig	59	21/12/2012	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 65503056518 PIFI 2011							
Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012	586,244.00	0.00	586,244.00	0.00
					0.00	586,244.00	
- Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	130.28	0.00	5,009,319.79	-5,009,189.51
Dr	23	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DIC 12)	0.00	2,444,178.11	0.00	-2,565,011.40
Dr	25	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	26	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12)	0.00	1,189,153.50	0.00	147,074.10
Dr	27	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (COMISIONES)	0.00	600.00	0.00	147,674.10
Eg	588	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	147,674.10
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,390.99	144,283.11
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	10,125.02	134,158.09
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,752.04	131,406.05
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,953.37	129,452.68
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,086.83	128,365.85
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,813.38	121,552.47
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	470.27	121,082.20
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,349.25	118,732.95
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,378.54	115,354.41
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,513.94	112,840.47
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,867.17	110,973.30
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,292.19	106,681.11
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,965.44	104,715.67
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,289.81	102,425.86
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,040.55	101,385.31
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,260.77	99,124.54
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,974.29	97,150.25
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,167.32	94,982.93
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,050.00	92,932.93
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,716.52	91,216.41
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,455.63	74,760.78
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,143.45	72,617.33
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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	8,687.89	36,790.31
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	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	27,198.36	730.28
Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12. NOMINA	0.00	0.00	301.60	428.68
Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	0.00	497.64	-68.96
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	623.08	0.00	554.12
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	6,193.08	0.00	6,747.20
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	2,393.64	0.00	9,140.84
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	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 FINIQUITO	0.00	0.00	6,193.08	5,302.58
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	2,393.64	2,908.94
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	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	623.08	-68.96
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
					5,168,497.19	5,168,627.47	
- Cuenta : 111-30-001-000013-00-00 65503339879 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
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,080,013.65	-3,075,006.83
Dr	37	14/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,100,000.98	0.00	24,994.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES 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	83	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN 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	9,953.99	24,994.15
					3,109,954.97	4,409,973.44	
- Cuenta : 111-30-001-000015-00-00 65503442462 PYMES 2012							
Eg	2	04/12/2012	F/253 CONSULTORIAS EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE CON COSTO UNIT 2,716.82	487,486.08	0.00	22,060.58	465,425.50
Eg	3	07/12/2012	CRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	26,998.39	438,427.11
Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. RH/0113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	35,997.94	402,429.17
Eg	6	07/12/2012	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 8 PROY EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	25,918.53	376,510.64
Eg	7	07/12/2012	ADMON MUÑOZ F/13 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE LA ADMÓN DE LA CALIDAD A 15 PROY EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE	0.00	0.00	29,545.37	346,965.27
Eg	8	07/12/2012	CARLOS BONILLA RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	26,998.46	319,966.81
Eg	9	07/12/2012	ARACELI A. RH/51 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	22,498.71	297,468.10
Eg	05	07/12/2012	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	22,678.71	274,789.39
Eg	10	07/12/2012	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 8 PROY. 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. RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	23,038.63	221,512.52
Eg	12	07/12/2012	IDHEA F/6 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROY EN PROCESO DE INCUBACION EN UNA IDE	0.00	0.00	28,954.54	192,557.98
Eg	13	07/12/2012	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	31,498.19	161,059.79
Eg	14	07/12/2012	IDHEA F/5 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE MERCADOS A 15 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	73,863.70	87,196.09
Eg	15	07/12/2012	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	22,498.66	64,697.43
Eg	16	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	0.00	64,697.43
Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	17,998.96	46,698.47
Eg	18	12/12/2012	RIGOBERTO P. CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	17,998.96	28,699.51
Eg	19	12/12/2012	TRASP DE PYMES 2012 A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CONSULTORES DE PY	0.00	0.00	28,713.43	-13.92
Dr	19	14/12/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES.	0.00	13.92	0.00	0.00
					13.92	487,500.00	
- Cuenta : 111-30-001-000016-00-00 65503360069 BECAS FESE							
Dr	20	14/12/2012	BONIFICACIÓN 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 65503503487 FAC 2011							
				1,109,847.00	0.00	0.00	1,109,847.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA							
Ig	44	10/12/2012	R/59034 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
					50,000.00	1,381.16	
- Cuenta : 111-30-001-000019-00-00 65503558196 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 65503571736 Resultado Ejercicio 2012							
Eg	34239	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	4,185.48	0.00	839,238.57
					839,238.57	0.00	
- Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
				2,449,128.10	1,124,673.16	2,811,571.95	762,229.31
					1,124,673.16	2,811,571.95	
- Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	1,975,436.87	2,930.00	0.00	1,978,366.87
Eg	34217	04/12/2012	Cheq. 734217	0.00	0.00	0.00	1,978,366.87
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	1,961,588.63
Eg	34219	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	7,600.00	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 F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	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
Ig	7	04/12/2012	F/3238B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	6,890.00	0.00	1,947,931.54
Ig	16	05/12/2012	F/3241B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	4,450.00	0.00	1,952,381.54
Ig	17	06/12/2012	F/3242B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	4,440.00	0.00	1,956,821.54
Ig	18	07/12/2012	F/3244B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	2,175.00	0.00	1,958,996.54
Ig	20	10/12/2012	F/3245B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	2,690.00	0.00	1,961,686.54
Ig	21	11/12/2012	F/3246B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	10,400.00	0.00	1,972,086.54
Eg	34224	13/12/2012	NORMA M GAC PARA INTERIORES AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,889.00	1,961,197.54
Ig	25	13/12/2012	F/3247B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	12,658.00	0.00	1,973,855.54
Ig	29	13/12/2012	F/3248B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	12,145.00	0.00	1,986,000.54
Ig	35	13/12/2012	F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/IDENT. VENTAJAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS	0.00	152,192.00	0.00	2,138,192.54
Ig	33	14/12/2012	F/3249B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	7,520.00	0.00	2,145,712.54
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFB2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	2,139,862.54
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	2,132,862.54
Eg	34227	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (20 DIAS AL PERSONAL).	0.00	0.00	1,198,300.82	934,561.72
Eg	34228	17/12/2012	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR).	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 CONTRALOR INTERNO DE DIC 2012 (SIN 20 DIAS)	0.00	0.00	96,746.27	781,763.63

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	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	776,154.61
Eg	34231	17/12/2012	CHEQUE CANCELADO 34231	0.00	0.00	0.00	776,154.61
Ig	32	17/12/2012	REINTEGRO CH 34223 NORMA MENESES.	0.00	33.00	0.00	776,187.61
Ig	34	17/12/2012	F/3250B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	21,610.00	0.00	797,797.61
Ig	36	18/12/2012	REINTEGRO CH 34220 NORMA MENESES.	0.00	0.08	0.00	797,797.69
Ig	37	18/12/2012	REINTEGRO CH 34224 NORMA MENESES.	0.00	0.08	0.00	797,797.77
Ig	45	18/12/2012	F/3251B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	70,565.00	0.00	868,362.77
Ig	46	19/12/2012	F/3252B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	13,635.00	0.00	881,997.77
Ig	69	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	19.79	0.00	882,017.56
Ig	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. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	881,216.99
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	841,216.99
Ig	47	28/12/2012	F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33.	0.00	51.74	0.00	841,268.73
Ig	49	28/12/2012	F/3255B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	5,980.00	0.00	847,248.73
Ig	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	16693	31/12/2012	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (DR37 OCT).	0.00	9,000.00	0.00	856,661.23
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	856,661.23
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	856,659.49
Eg	34236	31/12/2012	SALDO A FAVOR.NORMA MENESES	0.00	0.00	96.86	856,562.63
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 OPERACIÓN 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
					339,852.67	2,315,289.54	
- Cuenta : 111-30-002-000002-00-00 045013822 Talleres							
Ig	15	04/12/2012	F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 156 .	3,883.48	175.16	0.00	4,058.64
Ig	48	28/12/2012	F/3254B 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 OPERACIÓN 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
					350.32	4,233.80	
- Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 045013849 Prestaciones							
Dr	24	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CTA. DE PRESTACIONES (PAGO PRESTACIONES DIC 12).	309,889.87	771,384.59	0.00	1,081,274.46
Eg	4956	13/12/2012	EDNA Y HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	18,540.44	1,062,734.02
Eg	4957	13/12/2012	NORMA A VELASCO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	29,354.54	1,033,379.48
Eg	4958	13/12/2012	JANETH HDEZ M.PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	6,831.88	1,026,547.60
Eg	4959	13/12/2012	DULCE L. HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	9,661.94	1,016,885.66
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	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	168,116.38	833,100.66
Dr	41	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	0.00	43,515.70	789,584.96
Dr	42	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	0.00	212.50	789,372.46
Dr	43	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	0.00	43,551.70	745,820.76
Dr	44	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	0.00	212.50	745,608.26
Dr	45	19/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	0.00	36.00	745,572.26
Dr	46	19/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012.	0.00	0.00	143,260.84	602,311.42
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,225.53	601,085.89
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,076.43	0.00	603,162.32
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	1,225.53	0.00	605,092.78
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	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	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,076.43	612,095.04
Eg	4962	31/12/2012	Cheq. 504962	0.00	0.00	0.00	612,095.04
Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.93	611,390.11
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,078.68	602,311.43
					784,470.17	492,048.61	
- Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU							
				159,917.88	0.00	0.00	159,917.88
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-003-000000-00-00 PROGRAMA DE OBRA EQUIPAMIENTO							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-003-000001-00-00 Programa de Obra y Equipamiento							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES							
				11,779,189.90	5,241,097.71	11,779,189.90	5,241,097.71
					5,241,097.71	11,779,189.90	
- Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN							
				11,779,189.90	5,241,097.71	11,779,189.90	5,241,097.71
					5,241,097.71	11,779,189.90	
- Cuenta : 111-40-001-000001-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
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 INVERSIÓN 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	3,215,566.27	5,454,566.84
Dr	63	17/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	239,007.24	5,215,559.60
Dr	79	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	5,215,559.60	0.00
Dr	81	31/12/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	5,231,143.72	0.00	5,231,143.72
					5,231,143.72	8,672,165.87	
- Cuenta : 111-40-001-000002-00-00 65503339879 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	3,100,000.98	7,023.05
Dr	83	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	7,023.05	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	85	31/12/2012	REINVERSION 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	3,465,238.18	186,236.37	3,310,077.44
					3,465,238.18	186,236.37	
- 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	2,194,664.50	0.00	2,194,664.50
					2,194,664.50	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL							
				0.00	2,194,664.50	0.00	2,194,664.50
					2,194,664.50	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012							
				0.00	2,194,664.50	0.00	2,194,664.50
					2,194,664.50	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	76	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							
				30,096.39	154,144.74	184,241.13	0.00
					154,144.74	184,241.13	
- Cuenta : 112-30-002-000000-00-00 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 SKY.	0.00	1,288.63	0.00	1,288.63
Eg	16603	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	1,288.63
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	3,800.00	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	6,200.00	0.00	94,288.63
Eg	34221	04/12/2012	GAC INSUMOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	2,000.00	0.00	96,288.63
Eg	34223	04/12/2012	GAC MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,200.00	0.00	100,488.63
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	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	45.64	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	23,729.90	0.00	115,018.53
Eg	34224	13/12/2012	GAC PARA INTERIORES AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,889.00	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 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	2,001.74	123,690.16
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	2,600.00	121,090.16
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	5,778.66	115,311.50
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	109,111.58
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	23,721.99	85,389.59
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	74,500.67
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	36	18/12/2012	REINTEGRO CH 34220 NORMA MENESES.	0.00	0.00	0.08	74,079.25
Ig	37	18/12/2012	REINTEGRO CH 34224 NORMA MENESES.	0.00	0.00	0.08	74,079.17
Ig	41	18/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	0.00	300.00	73,779.17
Ig	42	18/12/2012	REINTEGRO CH 16641 NORMA MENESES.	0.00	0.00	7.90	73,771.27
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	26,873.67	46,897.60
Ig	67	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENESES	0.00	0.00	579.28	46,318.32

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
Ig	68	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 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 16606 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	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	11,998.00	30,598.66
Ig	50	28/12/2012	REINTEGRO CH 16606 NORMA MENESES	0.00	0.00	290.09	30,308.57
Ig	53	28/12/2012	REINTEGRO CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	1,128.33	29,180.24
Dr	49	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES	0.00	1.74	0.00	29,181.98
Dr	59	31/12/2012	NORMA F. MENESES VAZQUEZ SALDO A FAVOR.	0.00	81.00	0.00	29,262.98
Dr	64	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	65	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	828.53
Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 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	-96.86
Eg	34236	31/12/2012	SALDO A FAVOR.NORMA MENESES	0.00	96.86	0.00	0.00
					135,434.74	135,434.74	
- Cuenta : 112-30-002-000003-00-00 Leticia Zarco Mendoza							
Dr	18	05/12/2012	TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
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	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 : 112-30-002-000008-00-00 Javier Villegas García							
Eg	16632	07/12/2012	GAC VERIFICACION DE LA CAMIONTEA URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	3,397.89	102.11
Ig	40	18/12/2012	REINTEGRO CH 16632 JAVIER VILLEGAS GARCIA.	0.00	0.00	102.11	0.00
					3,500.00	3,500.00	
- Cuenta : 112-30-006-000000-00-00 DIR. MECANICA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN							
				15,999.39	0.00	15,999.39	0.00
					0.00	15,999.39	
- Cuenta : 112-30-006-000001-00-00 Jose del Carmen Medina Ramírez							
Ig	10	05/12/2012	REINTEGRO CH 16565 JOSE DEL CAMEN MEDINA.	1,659.39	0.00	1,659.39	0.00
					0.00	1,659.39	
- Cuenta : 112-30-006-000003-00-00 Larissa O. Ruiz Cabrera							
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	2,885.00	0.00	1,301.00	1,584.00
Ig	12	06/12/2012	REINTEGRO CH 16571 LARISSA RUIZ CABRERA	0.00	0.00	1,584.00	0.00
					0.00	2,885.00	
- Cuenta : 112-30-006-000006-00-00 Javier Hernández García							
Ig	4	03/12/2012	REINTEGRO CH16535 JAVIER HERNANDEZ GARCIA.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					0.00	2,800.00	
- Cuenta : 112-30-006-000007-00-00 Crithian K. Escudero Santa Olalla							
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	2,885.00	0.00	204.00	2,681.00
Ig	13	06/12/2012	REINTEGRO CH 16587 KARRMIN ESCUDEROSANTA OLALLA.	0.00	0.00	2,681.00	0.00
					0.00	2,885.00	
- Cuenta : 112-30-006-000008-00-00 Faustino Valencia Zúñiga							
Ig	8	05/12/2012	REINTEGRO CH 16557 FAUSTINO VALENCIA	2,885.00	0.00	2,501.00	384.00
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	384.00	0.00
					0.00	2,885.00	
- Cuenta : 112-30-006-000014-00-00 Ricardo Rodríguez Alarcón							
Ig	5	03/12/2012	REINTEGRO CH16526 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	2,885.00	0.00	1,942.00	943.00
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	943.00	0.00
					0.00	2,885.00	
- Cuenta : 112-30-007-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-007-000001-00-00 Diana Reyes Perez							
Eg	16598	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 CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN							
				4,205.00	4,210.00	8,415.00	0.00
					4,210.00	8,415.00	
- Cuenta : 112-30-008-000001-00-00 Raúl Gómez Mendoza							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B 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 Adanely 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 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	85.00	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 16464 EDWIN ALBERTO SANROMAN	75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	75.00	
- Cuenta : 112-30-008-000008-00-00 Ma. Magdalena Pacheco Rivera							
Eg	16600	04/12/2012	GAC VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILS 08DIC12 C/4°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	85.00	2,000.00
Ig	26	11/12/2012	REINTEGRO CH 16600 MAGDALENA PACHECO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,085.00	2,085.00	
- Cuenta : 112-30-008-000011-00-00 Maricela Castillo Baltazar							
Eg	16601	04/12/2012	GAC VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
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	85.00	2,000.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	30	13/12/2012	REINTEGRO CH 16601 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 Jiménez Pelcastre							
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1*A RECURSOS NATURALES.	2,170.00	0.00	170.00	2,000.00
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	2,005.00	80.00
Ig	52	28/12/2012	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 Aderly 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 16562 GAUDENCIO GREZ	2,075.00	0.00	2,000.00	75.00
Ig	24	10/12/2012	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ.	0.00	0.00	21.00	54.00
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	54.00	0.00
					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 Ramírez 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 06DIC12.	0.00	0.00	85.00	0.00
					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	5,565.94
					6,581.94	1,995.24	
- Cuenta : 112-90-002-000000-00-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
				979.24	6,581.94	1,995.24	5,565.94
					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 FINIQUITO.	979.24	0.00	0.00	979.24
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	225.06	0.00	1,204.30
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	268.97	0.00	1,473.27
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	323.78	0.00	1,797.05
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	383.03	0.00	2,180.08
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	404.65	0.00	2,584.73
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	296.51	0.00	2,881.24
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	285.25	0.00	3,166.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	329.68	0.00	3,496.17
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.69	0.00	3,633.86
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	322.96	0.00	3,956.82
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	300.57	0.00	4,257.39
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	386.20	0.00	4,643.59
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	302.56	0.00	4,946.15
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	322.35	0.00	5,268.50
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	308.95	0.00	5,577.45
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	317.17	0.00	5,894.62
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	339.98	0.00	6,234.60
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	310.58	0.00	6,545.18
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	979.24	5,565.94
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	402.79	5,163.15
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	294.73	4,868.42
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	260.88	4,607.54
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	4,549.94
Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	4,549.94
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	294.73	0.00	4,844.67
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	260.88	0.00	5,105.55
Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	402.79	0.00	5,508.34
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	57.60	0.00	5,565.94
					6,581.94	1,995.24	
- Cuenta : 122-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFEC. EQUIVALENTES LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
- 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 : 123-00-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS							
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	0.00	
- Cuenta : 123-10-000-000000-00-00 TERRENOS							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					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	

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 : 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 1998						
				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	Cafetería						
				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
					0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-006-000000-00-00	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						
				4,497,353.44	153,026.00	0.00	4,650,379.44
					153,026.00	0.00	
- Cuenta : 124-10-001-000000-00-00	Mobiliario						
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)	657,219.10	52,939.65	0.00	710,158.75
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (ESCRITORIOS, LIBREROS, SILLAS, SILLONES Y MESAS)	0.00	100,086.35	0.00	810,245.10
					153,026.00	0.00	
- Cuenta : 124-10-002-000000-00-00	Equipo de Oficina						
				3,461,966.42	0.00	0.00	3,461,966.42
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-10-003-000000-00-00	Equipo de Administración						
				378,167.92	0.00	0.00	378,167.92
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-20-000-000000-00-00	MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV						
				5,428,442.67	4,499,110.97	0.00	9,927,553.64
					4,499,110.97	0.00	
- Cuenta : 124-20-001-000000-00-00	Equipo educacional y recreativo						
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	4,904,300.02	28,518.61	0.00	4,932,818.63
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	4,400,019.45	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	31,534.59	0.00	9,364,372.67
					4,460,072.65	0.00	
- Cuenta : 124-20-002-000000-00-00	Acervo bibliográfico						
Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	524,142.65	39,038.32	0.00	563,180.97
					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						
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (MARTILLO DE AUSCULTACION)	898,207.05	172.90	0.00	898,379.95
					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, Calefacc						
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 : 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						
				10,274,356.44	0.00	0.00	10,274,356.44
					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						
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (NO BREAK)	1,732,559.19	6,943.62	0.00	1,739,502.81
					6,943.62	0.00	
- Cuenta : 124-60-004-000000-00-00	Equipo de Computación Electrónica						
Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (TABLETS ELECTRONICAS)	14,188,420.56	16,432.00	0.00	14,204,852.56
Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (IMAC)	0.00	488,353.74	0.00	14,693,206.30

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	352	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	16677	28/12/2012	F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO. (ROUTER CISCO)	0.00	90,000.00	0.00	14,813,269.74
					624,849.18	0.00	
- Cuenta : 124-60-005-000000-00-00 Equipo y aparatos de Comunicación							
				683,715.54	0.00	0.00	683,715.54
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-006-000000-00-00 Herramientas y Máquinas							
				6,368,198.02	0.00	0.00	6,368,198.02
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				9,162,191.30	6,606,569.94	3,344,658.01	5,900,279.37
					6,606,569.94	3,344,658.01	
- Cuenta : 211-70-000-000000-00-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
				631,767.14	802,902.00	2,013,810.47	1,842,675.61
					802,902.00	2,013,810.47	
- Cuenta : 211-70-001-000000-00-00 RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA							
				309,889.88	479,692.16	772,113.71	602,311.43
					479,692.16	772,113.71	
- Cuenta : 211-70-001-000001-00-00 PRESTAMOS ISSSTE							
				0.00	51,785.74	51,785.74	0.00
					51,785.74	51,785.74	
- Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,785.74	51,785.74
Dr	40	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2012.	0.00	25,892.87	0.00	25,892.87
Dr	46	19/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012.	0.00	25,892.87	0.00	0.00
					51,785.74	51,785.74	
- Cuenta : 211-70-001-000002-00-00 PRESTAMOS FOVISSSTE							
				0.00	87,528.40	87,528.40	0.00
					87,528.40	87,528.40	
- Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	84,195.74	84,195.74
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,907.66	87,103.40
Dr	41	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	43,515.70	0.00	43,587.70
Dr	43	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	43,551.70	0.00	36.00
Dr	45	19/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	36.00	0.00	0.00
					87,103.40	87,103.40	
- Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seg. del Prestamo Fovissste							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
					425.00	425.00	
- Cuenta : 211-70-001-000003-00-00 PENSIÓN							
				0.00	64,388.80	64,388.80	0.00
					64,388.80	64,388.80	
- Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 PENSIÓN 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 PENSIÓN 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.PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	6,831.88	0.00	9,661.94
Eg	4959	13/12/2012	DULCE L. HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	9,661.94	0.00	0.00
					64,388.80	64,388.80	
- Cuenta : 211-70-001-000004-00-00 SEGUROS DEL PERSONAL							
				0.00	15,668.62	15,668.62	0.00
					15,668.62	15,668.62	
- Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Metlife							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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
					15,668.62	15,668.62	
- Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES							
				309,889.88	260,320.60	552,742.15	602,311.43
					260,320.60	552,742.15	
- Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	38,024.10	0.00	35,879.95	73,904.05
					0.00	35,879.95	
- Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	95,059.31	0.00	89,699.88	184,759.19
					0.00	89,699.88	
- Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	188,570.72	601,198.19
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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	142,223.51	0.00	461,016.16
Dr	46	19/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012.	0.00	117,367.97	0.00	343,648.19
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	116.17	0.00	343,532.02
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	178.49	0.00	343,353.53
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	434.46	0.00	342,919.07
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	116.17	343,035.24
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	178.49	343,213.73
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	343,648.19
					260,320.60	427,162.32	
- Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR							
				321,877.26	323,209.84	1,241,696.76	1,240,364.18
					323,209.84	1,241,696.76	
- Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR							

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

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
				159,917.89	0.00	0.00	159,917.89
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000006-00-00 PIFI 2011							
				1,126,090.00	586,244.00	0.00	539,846.00
					586,244.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000006-01-00 PIFI 2011							
Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012	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							
				539,846.00	0.00	0.00	539,846.00
					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/60265 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 : 211-90-001-000007-06-00 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 ROBÓTICA EDUCATIVA							
				4,432,036.65	4,400,019.45	2,930.94	34,948.14
					4,400,019.45	2,930.94	
- Cuenta : 211-90-001-000010-01-00 Laboratorio de Robótica 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. Robótica							
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	32,036.65	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	34,948.14
					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							
				-55.68	232.00	55.68	-232.00
					232.00	55.68	
- Cuenta : 211-90-001-000014-01-00 Becas FESE							
Dr	20	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	-55.68	0.00	55.68	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	55.68	
- 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	F/253 CONSULTORIAS EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE CON COSTO UNIT 2,716.82	487,486.08	22,060.58	0.00	465,425.50
Eg	3	07/12/2012	CRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	29,545.41	0.00	435,880.09
Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. RH/0113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	39,393.97	0.00	396,486.12
Eg	6	07/12/2012	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 8 PROY EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	28,363.67	0.00	368,122.45
Eg	7	07/12/2012	ADMON MUÑOZ F/13 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE LA ADMÓN DE LA CALIDAD A 15 PROY EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	29,545.37	0.00	338,577.08
Eg	8	07/12/2012	CARLOS BONILLA RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	29,545.48	0.00	309,031.60
Eg	9	07/12/2012	ARACELI A. RH/51 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	24,621.23	0.00	284,410.37
Eg	05	07/12/2012	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	24,818.21	0.00	259,592.16
Eg	10	07/12/2012	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 8 PROY. EN PROCESO DE FORM. EN UNA IDE	0.00	33,090.90	0.00	226,501.26
Eg	11	07/12/2012	J CARMELO N. RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	25,212.09	0.00	201,289.17
Eg	12	07/12/2012	IDHEA F/6 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROY EN PROCESO DE INCUBACION EN UNA IDE	0.00	28,954.54	0.00	172,334.63
Eg	13	07/12/2012	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	34,469.72	0.00	137,864.91
Eg	14	07/12/2012	IDHEA F/5 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE MERCADOS A 15 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	73,863.70	0.00	64,001.21
Eg	15	07/12/2012	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	24,621.17	0.00	39,380.04
Eg	16	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	0.00	39,380.04
Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	19,696.98	0.00	19,683.06
Eg	18	12/12/2012	RIGOBERTO P. CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	19,696.98	0.00	-13.92
Dr	19	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	13.92	0.00
					487,500.00	13.92	
- Cuenta : 211-90-001-000016-00-00 TERMOINNOVA							
				0.00	1,381.16	50,000.00	48,618.84
					1,381.16	50,000.00	
- Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Termoinnova							
Ig	44	10/12/2012	R/59034 RECURSO PARA PROYECTO TERMOINNOVA.	0.00	0.00	50,000.00	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	1,381.16	0.00	48,618.84
					1,381.16	50,000.00	
- Cuenta : 211-90-001-000017-00-00 REPOSICIÓN DE EQUIPO POR SEGURO AXA							
				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					90,000.00	90,000.00	
- Cuenta : 211-90-001-000017-01-00 Router Cisco							
Ig	71	26/12/2012	REINTEGRO POR SEGURO DE DAÑOS.	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16677	28/12/2012	F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO.	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					90,000.00	90,000.00	
- 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							
Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,109,847.00	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	238,059.33	0.00	913,498.90
					238,059.33	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000001-00-00 TERAPIA FISICA							
				399,981.70	207,839.22	0.00	192,142.48
					207,839.22	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000001-01-00 Equipamiento de Terapia Fisica							
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE TERAP	399,981.70	168,800.90	0.00	231,180.80
Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	39,038.32	0.00	192,142.48
Eg	356	31/12/2012	F/69 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							
Eg	353	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/56E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	273,851.42	0.00	0.00	273,851.42
Eg	357	31/12/2012	F/70 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	273,851.42
Eg	358	31/12/2012	F/71 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 HABILITACIÓN DE ÁREAS							
				399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000004-01-00 Habilitación de áreas inc/matricula							
				399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000006-00-00 CIRCUITO CERRADO							
				30,220.11	30,220.11	0.00	0.00
					30,220.11	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000006-01-00 Circuito Cerrado							
Eg	355	19/12/2012	MATERIAL PARA LA COLOCACION DEL CIRCUITO CERRADO.	30,220.11	30,220.11	0.00	0.00
					30,220.11	0.00	
- Cuenta : 311-00-000-000000-00-00 APORTACIONES							
				103,692,676.91	0.00	5,324,102.67	109,016,779.58
					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							
Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (TABLETS ELECTRONICAS)	5,550,150.50	0.00	16,432.00	5,566,582.50
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)	0.00	0.00	52,939.65	5,619,522.15
Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (IMAC)	0.00	0.00	488,353.74	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	28/12/2012	F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO. (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							
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (NO BREAK)	14,367,551.62	0.00	6,943.62	14,374,495.24
					0.00	6,943.62	
- 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							
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (MARTILLO DE AUSCULTACION)	898,207.05	0.00	172.90	898,379.95
					0.00	172.90	
- Cuenta : 311-01-005-000000-00-00 Herramientas y maquinas							
				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							
Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	58,973.95	0.00	39,038.32	98,012.27
					0.00	39,038.32	
- Cuenta : 311-01-007-000000-00-00 Bienes 1997							
				9,366,119.99	0.00	0.00	9,366,119.99
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-008-000000-00-00 Bienes 1998							
				7,604,569.19	0.00	0.00	7,604,569.19
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-009-000000-00-00 Bienes 1999							
				1,906,123.83	0.00	0.00	1,906,123.83
					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 : 311-01-010-000000-00-00 Bienes 2000				2,170,058.22	0.00	0.00	2,170,058.22
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-011-000000-00-00 Equipo educacional y recreativo							
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	115,396.82	0.00	28,518.61	143,915.43
Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	4,400,019.45	4,543,934.88
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (PANTALLA, PROYECTOR Y PIZARRONES)	0.00	0.00	31,534.59	4,575,469.47
					0.00	4,460,072.65	
- Cuenta : 311-01-012-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
					0.00	40,000.00	
- 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	
- Cuenta : 311-02-001-000000-00-00 Terrenos				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					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	
- Cuenta : 322-00-000-000000-00-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					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	
- Cuenta : 324-00-000-000000-00-00 RESERVAS				7,330,689.26	0.00	0.00	7,330,689.26
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-000-000000-00-00 RESERVAS DE PATRIMONIO				7,330,689.26	0.00	0.00	7,330,689.26
					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	
- Cuenta : 324-10-004-000000-00-00 Ejercicio 2006				929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
					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	
- Cuenta : 324-10-006-000000-00-00 Ejercicio 2008				1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
					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	
- 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	
- Cuenta : 324-10-009-000000-00-00 Ejercicio 2011				682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
					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	310,047.10	
- 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	310,047.10	
- Cuenta : 417-30-001-000000-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN A				1,681,580.00	0.00	103,440.50	1,785,020.50
					0.00	103,440.50	
- Cuenta : 417-30-001-000001-00-00 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIO				145,400.00	0.00	0.00	145,400.00
					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	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-01 Contaduría				13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
Ig	60	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
Ig	61	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
Ig	62	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
Ig	63	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
Ig	64	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-02 Mecánica				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
					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	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-06 Administración				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
					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
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-07	Diseño y Moda		8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-08	Terapia Física		25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-09	Recursos Naturales		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-10	Turismo		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-11	Mantenimiento Industrial		5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-00	INGENIERÍA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-01	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial		900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-02	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia		150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-03	Ing. En Sistemas Productivos en Competen		150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-04	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci		550.00	0.00	0.00	550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-05	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe		150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-00-00	INSCRIPCIÓN		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-00	TSU		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-01	Contaduría		150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-02	Mecánica		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-03	Procesos Industriales		600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-04	Sistemas Informaticos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-06	Administración		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-07	Diseño y Moda Industrial		300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-08	Terapia Física		900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-09	Recursos Naturales		600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-11	Mantenimiento Industrial		900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-00-00	REINSCRIPCIÓN		283,350.00	0.00	0.00	283,350.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-00	TSU		192,150.00	0.00	0.00	192,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-01	Contaduría		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-02	Mecánica		38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-03	Procesos Industriales		16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-05	Tecnologías de la Información		45,450.00	0.00	0.00	45,450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-06	Administración		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-07	Diseño y Moda Industrial		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-08	Terapia Física		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000003-01-09 Recursos Naturales				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000003-02-00 INGENIERÍA				91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000003-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000003-02-02 Ing. Financiera y Fiscal				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000003-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y				22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN				1,245,780.00	0.00	103,440.50	1,349,220.50
					0.00	103,440.50	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-00 TSU				823,380.00	0.00	57,090.50	880,470.50
					0.00	57,090.50	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-01 Contaduría							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	70,350.00	0.00	300.00	70,650.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,800.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,950.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,400.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,550.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	72,600.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,750.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	73,200.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,800.00
Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	150.00	73,950.00
					0.00	3,600.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-02 Mecánica							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	143,418.50	0.00	300.00	143,718.50
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	144,318.50
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	145,068.50
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	145,368.50
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	146,418.50
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,478.00	147,896.50
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,600.00	151,496.50
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	152,996.50
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	154,346.50
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	155,846.50
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	156,896.50
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	157,046.50
Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	37.50	157,084.00
					0.00	13,665.50	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-03 Procesos Industriales				81,450.00	0.00	300.00	81,750.00
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	81,900.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,200.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,500.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	83,100.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	83,850.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	84,900.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	85,650.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	86,550.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	86,700.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00		
					0.00	5,250.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-05 Tecnologías de la Información				189,887.00	0.00	150.00	190,037.00
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	190,637.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	190,787.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	191,387.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	192,737.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	193,937.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	194,687.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	196,337.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	196,937.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	199,787.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	201,287.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	201,362.00
Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00		
					0.00	11,475.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-06 Administración				177,362.00	0.00	150.00	177,512.00
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	178,112.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	178,412.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	178,862.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	180,512.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	182,762.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	184,412.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	185,312.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	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
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	185,612.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	188,312.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	188,912.00
					0.00	11,550.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-07 Diseño y Moda Industrial							
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	25,762.50	0.00	150.00	25,912.50
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,062.50
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,212.50
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,362.50
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,512.50
					0.00	750.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-08 Terapia Física							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	90,750.00	0.00	150.00	90,900.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,050.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,200.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	91,500.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	92,550.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	93,150.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,450.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	93,600.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,900.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	95,550.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	95,850.00
					0.00	5,100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-09 Recursos Naturales							
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	37,050.00	0.00	150.00	37,200.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,350.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	37,950.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	38,550.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	39,000.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	39,150.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	40,500.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,650.00
					0.00	3,600.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-01-11 Mantenimiento Industrial							
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	7,350.00	0.00	600.00	7,950.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,250.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,400.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,700.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,000.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,300.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,450.00
					0.00	2,100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-02-00 INGENIERÍA							
				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 y Innovación Empresarial							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	97,950.00	0.00	600.00	98,550.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	98,850.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	99,000.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,300.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	100,650.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	101,250.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	101,850.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,850.00	107,700.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	108,450.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,600.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	109,350.00
					0.00	11,400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	45,600.00	0.00	300.00	45,900.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,050.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,200.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,350.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	46,650.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,800.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	47,550.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	48,150.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,450.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,750.00
Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	150.00	48,900.00
					0.00	3,300.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	68,850.00	0.00	900.00	69,750.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,050.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	70,950.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,400.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	72,750.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,350.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	74,250.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	75,300.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	76,800.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,250.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	78,600.00
					0.00	9,750.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-02-04 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/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	116,250.00

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
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
					0.00	13,500.00	
- Cuenta : 417-30-001-000006-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	97,650.00	0.00	150.00	97,800.00
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	600.00	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/3246B 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
					0.00	8,400.00	
- Cuenta : 417-30-002-000000-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
				200,600.00	0.00	58,350.00	258,950.00
					0.00	58,350.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-00-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO							
				97,350.00	0.00	58,350.00	155,700.00
					0.00	58,350.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-00 TSU							
				68,400.00	0.00	42,150.00	110,550.00
					0.00	42,150.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-01 Contaduría							
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
					0.00	2,100.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-02 Mecánica							
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
					0.00	8,100.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-03 Procesos Industriales							
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
					0.00	3,000.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-04 Sistemas Informáticos							
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
					0.00	8,250.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-06 Administración							
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
					0.00	6,900.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-07 Diseño y Moda Industrial							
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
					0.00	2,400.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-08 Terapia Física							
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
					0.00	5,400.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-09 Recursos Naturales							
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
					0.00	3,900.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-10 Mantenimiento Industrial							
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	1,800.00	2,100.00
					0.00	2,100.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-02-00 INGENIERÍA							
				28,950.00	0.00	16,200.00	45,150.00
					0.00	16,200.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,350.00	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
					0.00	2,100.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,350.00	0.00	1,050.00	2,400.00
					0.00	1,050.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	8,700.00	0.00	4,800.00	13,500.00
					0.00	4,800.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	7,500.00	0.00	450.00	7,950.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,200.00	12,150.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B 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	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	10,050.00	0.00	2,700.00	12,750.00

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
Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	13,350.00
					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							
				110,400.00	0.00	2,680.00	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	66,940.00
					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	F/3238B 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	F/3250B 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	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,960.00	0.00	20.00	4,980.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,000.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,020.00
					0.00	60.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Sistemas Informaticos							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	8,120.00	0.00	20.00	8,140.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,160.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,180.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,200.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,220.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,240.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,260.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,280.00
					0.00	160.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Administración							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	12,240.00	0.00	40.00	12,280.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B 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	F/3238B 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	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	6,580.00	0.00	60.00	6,640.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,660.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,680.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,700.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B 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	F/3238B 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	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	720.00	0.00	20.00	740.00
					0.00	20.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERÍA							
				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	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,220.00	0.00	20.00	4,240.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B 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	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,460.00	0.00	60.00	1,520.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B 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	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2,020.00	0.00	20.00	2,040.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,060.00
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
					0.00	80.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	3,860.00	0.00	20.00	3,880.00

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
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/3244B 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
					0.00	220.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2,580.00	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
					0.00	80.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-00-00 HISTORIALES ACADÉMICOS							
				24,920.00	0.00	920.00	25,840.00
					0.00	920.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU							
				17,720.00	0.00	140.00	17,860.00
					0.00	140.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-01 Contaduría							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-02 Mecánica							
				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-03 Procesos Industriales							
				1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tenologías de la Información y Comunicac							
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
					0.00	80.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-06 Administración							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO	5,180.00	0.00	20.00	5,200.00
					0.00	20.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-07 Diseño y Moda Industrial							
				840.00	0.00	0.00	840.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Terapia Física							
Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	1,880.00	0.00	20.00	1,900.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,920.00
					0.00	40.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Recursos Naturales							
				1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA							
				7,200.00	0.00	780.00	7,980.00
					0.00	780.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
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
					0.00	80.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera							
Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	760.00	0.00	40.00	800.00
Ig	46	19/12/2012	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
					0.00	140.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
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
					0.00	140.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
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
					0.00	120.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
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
					0.00	300.00	
- Cuenta : 417-30-003-000003-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL							
				19,400.00	0.00	700.00	20,100.00
					0.00	700.00	
- Cuenta : 417-30-003-000003-01-00 TSU							
				11,600.00	0.00	500.00	12,100.00
					0.00	500.00	
- Cuenta : 417-30-003-000003-01-01 Recursos Naturales							
				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					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 : 417-30-003-000003-01-02 Mecánica							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B REPOSICION DE CREDENCIAL	2,300.00	0.00	100.00	2,400.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-003-000003-01-03 Procesos Industriales							
Ig	45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL	1,400.00	0.00	100.00	1,500.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-003-000003-01-04 Sistemas Informaticos							
Ig	20	10/12/2012	F/3245B REPOSICION DE CREDENCIAL	2,600.00	0.00	100.00	2,700.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,800.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,900.00
					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 Física							
				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 INGENIERÍA							
				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							
Ig	20	10/12/2012	F/3245B REPOSICION DE CREDENCIAL	2,100.00	0.00	100.00	2,200.00
					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							
Ig	45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL	2,400.00	0.00	100.00	2,500.00
					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 INGENIERÍA							
				666,400.00	0.00	0.00	666,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-00 INGENIERÍA							
				666,400.00	0.00	0.00	666,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
				156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
				40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
					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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				108,800.00	0.00	0.00	108,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información				187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000000-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA				84,992.00	0.00	0.00	84,992.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA				84,992.00	0.00	0.00	84,992.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-01-00 Básico A				26,592.00	0.00	0.00	26,592.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-09-00 Especializado A				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-10-00 Especializado B				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-006-000000-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS				90,600.00	0.00	131,200.00	221,800.00
					0.00	131,200.00	
- Cuenta : 417-30-006-000001-00-00 CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I II II Y IV				90,600.00	0.00	131,200.00	221,800.00
					0.00	131,200.00	
- Cuenta : 417-30-006-000001-01-00 Consultoría y estudio Tipo I				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-006-000001-03-00 Consultoría y estudio Tipo III							
Ig 35 13/12/2012 F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/IDENT. VENTAJAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS				87,600.00	0.00	131,200.00	218,800.00
					0.00	131,200.00	
- Cuenta : 417-30-007-000000-00-00 POR LA PREST. DE SERVICIOS AUTOMOTRICES				7,489.80	0.00	346.60	7,836.40
					0.00	346.60	
- Cuenta : 417-30-007-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS				116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-007-000002-03-00 Cepillado				116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-007-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL				2,692.80	0.00	44.60	2,737.40
					0.00	44.60	
- Cuenta : 417-30-007-000003-01-00 Ponchado				617.90	0.00	0.00	617.90
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-007-000003-02-00 Bordado							
Ig 47 28/12/2012 F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33.				2,074.90	0.00	44.60	2,119.50
					0.00	44.60	
- Cuenta : 417-30-007-000004-00-00 AFINACIÓN				4,681.00	0.00	302.00	4,983.00
					0.00	302.00	
- Cuenta : 417-30-007-000004-01-00 Afinación							
Ig 15 04/12/2012 F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 156 .				4,681.00	0.00	151.00	4,832.00
Ig 48 28/12/2012 F/3254B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 157 .				0.00	0.00	151.00	4,983.00
					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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-00-00 COPIAS FOTOSTATICAS				23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-00 TSU				20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-01 Contaduría				2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-02 Mecánica				2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-03 Procesos Industriales				1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)				4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-06 Administración				4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-07 Diseño y Moda				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-08 Terapia Física				2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-01-09 Recursos Naturales				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-02-00 INGENIERÍA				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia				225.00	0.00	0.00	225.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen				525.00	0.00	0.00	525.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-02-04 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci				275.00	0.00	0.00	275.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe				625.00	0.00	0.00	625.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000005-00-00 IMPRESIÓN DE PLANOS EN LAB CAD/CAM				140.00	0.00	0.00	140.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000005-01-00 Impresión de planos en CAD CAM				140.00	0.00	0.00	140.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000006-00-00 KIT DE CAPACITACIÓN				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000006-01-00 Nivel Básico A				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000006-03-00 Nivel Básico C				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000014-00-00 VENTA DE SERVICIOS AGRICOLA				63,512.87	0.00	0.00	63,512.87
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000014-01-00 Pimiento Morrón				5,262.87	0.00	0.00	5,262.87
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-009-000014-02-00 Servicio Agrícola				58,250.00	0.00	0.00	58,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000000-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV. O DEV DE				114,560.00	0.00	14,030.00	128,590.00
					0.00	14,030.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-00-00 RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA				7,645.00	0.00	35.00	7,680.00
					0.00	35.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-00 TSU				4,115.00	0.00	10.00	4,125.00
					0.00	10.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-01 Contaduría				595.00	0.00	0.00	595.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-02 Mecánica	lg	45	18/12/2012 F/3251B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	815.00	0.00	5.00	820.00
					0.00	5.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-03 Procesos Industriales				270.00	0.00	0.00	270.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)				845.00	0.00	0.00	845.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)				55.00	0.00	0.00	55.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-06 Administración	lg	18	07/12/2012 F/3244B RECARGOS POR DEV. EXT. DE ACERVO	870.00	0.00	5.00	875.00
					0.00	5.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-07 Diseño y Moda				80.00	0.00	0.00	80.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-08 Terapia Física				415.00	0.00	0.00	415.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-01-09 Recursos Naturales				170.00	0.00	0.00	170.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-00 INGENIERÍA				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial				535.00	0.00	0.00	535.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				685.00	0.00	0.00	685.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
				485.00	0.00	0.00	485.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-04 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
				860.00	0.00	0.00	860.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
				760.00	0.00	0.00	760.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-03-00 PERSONAL DE LA UTSH							
				205.00	0.00	25.00	230.00
					0.00	25.00	
- Cuenta : 417-30-010-000001-03-01 Personal de la UTSH							
Ig	34	17/12/2012	F/3250B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	205.00	0.00	25.00	230.00
					0.00	25.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-00-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO							
				106,915.00	0.00	13,995.00	120,910.00
					0.00	13,995.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-00 TSU							
				62,315.00	0.00	4,475.00	66,790.00
					0.00	4,475.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-01 Contaduría							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	2,940.00	0.00	45.00	2,985.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	3,035.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	3,110.00
					0.00	170.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-02 Mecánica							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	7,660.00	0.00	140.00	7,800.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	8,100.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	8,340.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	8,445.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	8,520.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	8,610.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	8,675.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	8,845.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	275.00	9,120.00
					0.00	1,460.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-03 Procesos Industriales							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	9,715.00	0.00	195.00	9,910.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	9,960.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	10,080.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	10,160.00
					0.00	445.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	14,400.00	0.00	85.00	14,485.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	14,725.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	14,780.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,850.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	15,040.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	15,105.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	410.00	15,515.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	15,915.00
					0.00	1,515.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
				535.00	0.00	0.00	535.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-06 Administración							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	15,450.00	0.00	45.00	15,495.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	15,735.00
					0.00	285.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-07 Diseño y Moda							
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	2,910.00	0.00	95.00	3,005.00
					0.00	95.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-08 Terapia Física							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	6,310.00	0.00	50.00	6,360.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	6,420.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	6,485.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	6,665.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	6,745.00
					0.00	435.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-09 Recursos Naturales							
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	2,325.00	0.00	70.00	2,395.00
					0.00	70.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-01-11 Mantenimiento Industrial							
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-00 INGENIERÍA							
				44,600.00	0.00	9,520.00	54,120.00
					0.00	9,520.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	13,010.00	0.00	180.00	13,190.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	13,330.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	13,385.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	13,505.00
Ig	25	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/3249B 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	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	14,940.00
					0.00	1,930.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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 : 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 ET. 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	265.00	5,630.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	5,830.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	5,905.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	80.00	5,985.00
					0.00	760.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. 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	06/12/2012	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	160.00	5,005.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	5,090.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	310.00	5,400.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	5,570.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	5,770.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	430.00	6,200.00
					0.00	2,275.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-04 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
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 ET. 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	190.00	15,910.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	16,110.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	16,320.00
Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	16,410.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	665.00	17,075.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	17,475.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	275.00	17,750.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	200.00	17,950.00
					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 ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,765.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	260.00	8,025.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	8,145.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	8,295.00
Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	8,425.00
Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	8,565.00
Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	8,765.00
Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	280.00	9,045.00
					0.00	1,375.00	
- Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							
				32,484,798.00	262,008.00	7,447,226.00	39,670,016.00
					262,008.00	7,447,226.00	
- Cuenta : 422-30-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				32,484,798.00	262,008.00	7,447,226.00	39,670,016.00
					262,008.00	7,447,226.00	
- Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				17,033,608.00	158,505.50	2,959,905.50	19,835,008.00
					158,505.50	2,959,905.50	
- Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				16,939,907.00	158,505.50	1,681,437.50	18,462,839.00
					158,505.50	1,681,437.50	
- Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Ig	54	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	13,139,911.50	0.00	1,196,999.50	14,336,911.00
Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULO.	0.00	0.00	158,505.50	14,495,416.50
					0.00	1,355,505.00	
- Cuenta : 422-30-001-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Ig	54	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	712,234.50	0.00	55,955.00	768,189.50
Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULO.	0.00	8,505.50	0.00	759,684.00
					8,505.50	55,955.00	
- Cuenta : 422-30-001-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Ig	54	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 CAPÍTULO.	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							
				93,701.00	0.00	1,278,468.00	1,372,169.00
					0.00	1,278,468.00	
- Cuenta : 422-30-001-000002-01-00 Capítulo 1000							
Ig	56	14/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL EL RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA NIVEL "C".	93,701.00	0.00	1,005,615.00	1,099,316.00
					0.00	1,005,615.00	
- Cuenta : 422-30-001-000002-02-00 Capítulo 2000							
Ig	55	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRÍCULA.	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	55	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRÍCULA.	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	103,502.50	4,487,320.50	19,835,008.00
					103,502.50	4,487,320.50	
- Cuenta : 422-30-002-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				15,451,190.00	103,502.50	3,115,151.50	18,462,839.00
					103,502.50	3,115,151.50	
- Cuenta : 422-30-002-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Ig	57	13/12/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.	12,110,957.50	0.00	1,189,153.50	13,300,111.00

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
Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	0.00	0.00	269,307.50	13,569,418.50
Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPITULOS.	0.00	0.00	103,502.50	13,672,921.00
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"							
Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	659,536.00	0.00	108,650.50	768,186.50
Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPITULOS.	0.00	8,502.50	0.00	759,684.00
					8,502.50	108,650.50	
- Cuenta : 422-30-002-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	2,680,696.50	0.00	622,042.00	3,302,738.50
Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPITULOS.	0.00	95,000.00	0.00	3,207,738.50
					95,000.00	622,042.00	
- 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	131,252.00	131,252.00
					0.00	131,252.00	
- 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	208,643.18
					319.00	15,584.12	
- Cuenta : 431-10-000-000000-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				193,378.06	319.00	15,584.12	208,643.18
					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	193,262.06
Dr	80	31/12/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	15,584.12	208,846.18
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							
				24,882,569.21	7,157,859.69	25,216.75	32,015,212.15
					7,157,859.69	25,216.75	
- 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.49
Eg	16687	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	10,803,678.25
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.23	10,801,882.02
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	10,802,868.18
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	10,804,664.41
					986,710.73	2,782.39	
- Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.85
Eg	16687	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	10,803,678.61
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.24	10,801,882.37
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	10,802,868.53
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	10,804,664.77
					986,710.74	2,782.40	
- Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (NIVELACION RECTOR)	385,797.85	56,051.82	0.00	441,849.67

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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	4,782,894.11
					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	4,782,894.11
					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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	98.60	0.00	588,325.86
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	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 FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	586,673.90
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	132.17	586,541.73
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.60	586,443.13
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	585,544.67
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.34	0.00	586,804.01
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	587,196.63
Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	588,227.26
					558,918.71	2,781.19	
- Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	98.59	0.00	588,325.96
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.35	587,066.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	586,674.00
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	132.18	586,541.82
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.59	586,443.23
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	585,544.77
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.35	0.00	586,804.12
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	587,196.73
Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	588,227.37
					558,918.71	2,781.19	
- Cuenta : 511-30-132-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (GRATIFICACION CI)	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
					11,536.77	0.00	
- Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRAFIFICACIÓN ANUAL							
				137,641.90	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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	68,820.92	1,097,966.29	0.00	1,166,787.21
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.16
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.37
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,175,621.75
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	110.15	1,175,511.60
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,173,412.69
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.45	1,172,363.24
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	1,171,708.88
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	1,171,488.59
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,171,094.21
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	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 FINIQUITO	0.00	0.00	748.71	1,168,848.06
Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	1,168,848.06
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,170,946.97
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.45	0.00	1,171,996.42
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,172,650.78
Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.15	0.00	1,172,760.93
Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,172,981.22
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	1,173,729.93
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.44	0.00	1,175,227.37
					1,113,180.14	6,773.69	
- Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	68,820.98	1,097,966.29	0.00	1,166,787.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.22
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.43
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,175,621.81
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	110.14	1,175,511.67
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,173,412.76
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.46	1,172,363.30
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	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 FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,171,094.28

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	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.72	1,170,345.56
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.43	1,168,848.13
Eg	615	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 FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,170,947.04
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.46	0.00	1,171,996.50
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,172,650.85
Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.14	0.00	1,172,760.99
Eg	4963	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	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	1,174,478.71
Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.72	0.00	1,175,227.43
					1,113,180.13	6,773.68	
- Cuenta : 511-30-132-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PRIMA VAC. CI)	0.00	23,073.55	0.00	23,073.55
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	1,109,550.49	0.00	1,178,771.13
Eg	588	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	1,178,771.13
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	1,181,937.06
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	1,193,405.71
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	1,195,888.78
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,197,518.37
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	1,198,222.17
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	1,205,633.27
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	1,205,698.89
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	1,207,751.63
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	1,211,337.50
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	1,213,566.19
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,215,103.68
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	1,219,258.18
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,220,900.66
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,222,889.90
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	1,223,544.25
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,225,502.46
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,227,154.40
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,229,012.77
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,230,745.60
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,232,122.14
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	1,236,261.83
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,238,094.70
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,244,447.91
					1,244,447.91	0.00	
- Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL							
				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
					116,681.51	0.00	
- Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal							
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
					116,681.51	0.00	
- Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	27,037.78	2,457.98	0.00	29,495.76
					2,457.98	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
				874,931.10	89,699.88	0.00	964,630.98
					89,699.88	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE							
				874,931.10	89,699.88	0.00	964,630.98
					89,699.88	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal							
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
					44,382.47	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal							
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
					44,382.46	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,284.56	934.95	0.00	11,219.51
					934.95	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
				349,972.43	35,879.95	0.00	385,852.38
					35,879.95	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				349,972.43	35,879.95	0.00	385,852.38
					35,879.95	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	172,929.31	17,752.99	0.00	190,682.30
					17,752.99	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	172,929.34	17,752.98	0.00	190,682.32
					17,752.98	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,113.78	373.98	0.00	4,487.76
					373.98	0.00	
- Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
				1,128,380.10	131,507.70	542.21	1,259,345.59

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

-	Cuenta : 512-21-212-212001-01-00 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
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
					0.00	0.01	
- Cuenta : 512-21-212-212001-02-00 Estatal							
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
					0.01	0.00	
- Cuenta : 512-21-212-212001-03-00 Egresos Propios							
				66,889.40	0.00	0.00	66,889.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-000000-00-00 MAT, UTILES Y EPOS MENORES DE TIC'S							
				150,637.65	88,221.24	0.00	238,858.89
					88,221.24	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
				150,637.65	88,221.24	0.00	238,858.89
					88,221.24	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-01-00 Federal							
Eg	16611	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 : 512-21-214-214001-02-00 Estatal							
Eg	16611	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							
Eg	34218	04/12/2012	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 : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL							
				3,999.60	5,008.00	0.00	9,007.60
					5,008.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
				3,999.60	5,008.00	0.00	9,007.60
					5,008.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal							
Eg	16628	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	1,999.80	354.50	0.00	2,354.30
Eg	16629	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SITEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	0.00	0.00	0.00	2,354.30
Eg	16630	06/12/2012	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 Estatal							
Eg	16628	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	1,999.80	354.50	0.00	2,354.30
Eg	16629	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SITEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	0.00	0.00	0.00	2,354.30
Eg	16630	06/12/2012	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							
				59,425.73	0.00	0.00	59,425.73
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				59,425.73	0.00	0.00	59,425.73
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal							
				24,517.85	0.00	0.00	24,517.85
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
				24,517.88	0.00	0.00	24,517.88
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-03-00 Egresos Propios							
				10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
				4,990.80	0.00	0.00	4,990.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				4,990.80	0.00	0.00	4,990.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-217-217001-01-00 Federal							
				2,495.40	0.00	0.00	2,495.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-217-217001-02-00 Estatal							
				2,495.40	0.00	0.00	2,495.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-218-000000-00-00 MAT P/REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENE							
				7,476.20	10,000.00	0.00	17,476.20
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-218-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
				7,476.20	10,000.00	0.00	17,476.20
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-218-218002-01-00 Federal							
Eg	16665	17/12/2012	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	3,738.10	5,000.00	0.00	8,738.10
					5,000.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-218-218002-02-00 Estatal							
Eg	16665	17/12/2012	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	3,738.10	5,000.00	0.00	8,738.10
					5,000.00	0.00	
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
				193,453.36	21,770.14	0.00	215,223.50
					21,770.14	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS							
				193,453.36	21,770.14	0.00	215,223.50
					21,770.14	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				193,453.36	21,770.14	0.00	215,223.50
					21,770.14	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 : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITORIO 15 DE NOV. FR	95,970.15	203.00	0.00	96,173.15
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS PARA TRABAJO CON PLIEGO PETITORIO 06DIC12 FR	0.00	31.90	0.00	96,205.05
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITORIO 30 OCT. FR	0.00	145.00	0.00	96,350.05
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	96,462.55
Eg	16640	13/12/2012	F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	102,462.55
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 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	103,762.55
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	104,253.05
Eg	16660	17/12/2012	F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD. SGC 9, 10 Y 11 DIC	0.00	1,885.50	0.00	106,138.55
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON MTRO. EDUARDO BEJOS TELLEZ DIR. DE EDUCACION SUPERIOR 13DIC12 FR	0.00	71.50	0.00	106,210.05
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES P/ORGANIZAR LA ENTREGA DE CERTIFICACION CAMBRIDGE FR	0.00	118.75	0.00	106,328.80
					10,358.65	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal							
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	95,970.21	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	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITORIO 15 DE NOV. FR	0.00	203.00	0.00	96,430.71
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS PARA TRABAJO CON PLIEGO PETITORIO 06DIC12 FR	0.00	31.90	0.00	96,462.61
Eg	16640	13/12/2012	F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12	0.00	6,000.00	0.00	102,462.61
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 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	103,762.61
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	104,253.11
Eg	16660	17/12/2012	F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD. SGC 9, 10 Y 11 DIC	0.00	1,885.50	0.00	106,138.61
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON MTRO. EDUARDO BEJOS TELLEZ DIR. DE EDUCACION SUPERIOR 13DIC12 FR	0.00	71.50	0.00	106,210.11
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES P/ORGANIZAR LA ENTREGA DE CERTIFICACION CAMBRIDGE FR	0.00	118.75	0.00	106,328.86
					10,358.65	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-03-00 Egresos Propios							
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	1,513.00	1,052.84	0.00	2,565.84
					1,052.84	0.00	
- Cuenta : 512-23-000-000000-00-00 MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PROD Y COMERCIA							
				1,261.40	0.00	0.00	1,261.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-23-239-000000-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA							
				1,261.40	0.00	0.00	1,261.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-23-239-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA							
				1,261.40	0.00	0.00	1,261.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-23-239-239001-01-00 Federal							
				630.70	0.00	0.00	630.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-23-239-239001-02-00 Estatal							
				630.70	0.00	0.00	630.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
				117,875.30	120,676.12	0.00	238,551.42
					120,676.12	0.00	
- Cuenta : 512-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				13,217.04	1,554.40	0.00	14,771.44
					1,554.40	0.00	
- Cuenta : 512-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				13,217.04	1,554.40	0.00	14,771.44
					1,554.40	0.00	
- Cuenta : 512-24-241-241001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	6,608.52	777.20	0.00	7,385.72
					777.20	0.00	
- Cuenta : 512-24-241-241001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	6,608.52	777.20	0.00	7,385.72
					777.20	0.00	
- Cuenta : 512-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				770.01	1,433.76	0.00	2,203.77
					1,433.76	0.00	
- Cuenta : 512-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				770.01	1,433.76	0.00	2,203.77
					1,433.76	0.00	
- Cuenta : 512-24-242-242001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	385.00	716.88	0.00	1,101.88
					716.88	0.00	
- Cuenta : 512-24-242-242001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	385.01	716.88	0.00	1,101.89
					716.88	0.00	
- Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				296.38	0.00	0.00	296.38
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				296.38	0.00	0.00	296.38
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 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
				148.19	0.00	0.00	148.19
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal							
				148.19	0.00	0.00	148.19
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-245-000000-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				174.00	3,590.91	0.00	3,764.91
					3,590.91	0.00	
- Cuenta : 512-24-245-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				174.00	3,590.91	0.00	3,764.91
					3,590.91	0.00	
- Cuenta : 512-24-245-245001-01-00 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.	87.00	1,795.46	0.00	1,882.46
					1,795.46	0.00	
- Cuenta : 512-24-245-245001-02-00 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.	87.00	1,795.45	0.00	1,882.45
					1,795.45	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
				47,053.88	25,378.48	0.00	72,432.36
					25,378.48	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				44,781.28	25,378.48	0.00	70,159.76
					25,378.48	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	F/1143 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	F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	33,738.77
					12,689.24	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	F/1143 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	F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	33,738.75
					12,689.24	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246001-03-00 Egresos Propios							
				2,682.24	0.00	0.00	2,682.24
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
				2,272.60	0.00	0.00	2,272.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246002-03-00 Egresos Propios							
				2,272.60	0.00	0.00	2,272.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				32,702.02	1,910.19	0.00	34,612.21
					1,910.19	0.00	
- Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				32,702.02	1,910.19	0.00	34,612.21
					1,910.19	0.00	
- Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal							
Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	16,351.00	705.69	0.00	17,056.69
Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	249.40	0.00	17,306.09
					955.09	0.00	
- Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 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	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	249.40	0.00	17,306.12
					955.10	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				23,661.97	86,808.38	0.00	110,470.35
					86,808.38	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				23,661.97	86,808.38	0.00	110,470.35
					86,808.38	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal							
Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO 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	F/1154,1155,1156PAGO 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	F/642A 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	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. 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	42,710.57	0.00	55,218.16
					43,404.19	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal							
Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	11,813.98	0.00	0.00	11,813.98
Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	12,101.08
Dr	49	31/12/2012	F/642A GRACIELA HDEZ. JUAREZ MATERIAL EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH. FR	0.00	82.00	0.00	12,183.08
Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	324.52	0.00	12,507.60
Eg	16692	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 : 512-24-249-249001-03-00 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

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
					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						
Dr	34	17/12/2012	NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	7,758.62	6,199.92	0.00	13,958.54
					6,199.92	0.00	
- Cuenta : 512-25-253-000000-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				20,004.04	20,603.36	0.00	40,607.40
					20,603.36	0.00	
- Cuenta : 512-25-253-253001-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				20,004.04	20,603.36	0.00	40,607.40
					20,603.36	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	Estatad						
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	3,457.43	9,056.17	0.00	12,513.60
					9,056.17	0.00	
- Cuenta : 512-25-253-253001-03-00	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 : 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						
				41,419.85	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 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	20,687.93	1,350.26	0.00	22,038.19
					1,350.26	0.00	
- Cuenta : 512-25-254-254001-02-00	Estatad						
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	20,687.92	1,350.26	0.00	22,038.18
					1,350.26	0.00	
- Cuenta : 512-25-254-254001-03-00	Egresos Propios						
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	44.00	5,130.57	0.00	5,174.57
					5,130.57	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						
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
					4,167.00	0.00	
- Cuenta : 512-26-000-000000-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
				331,172.34	51,309.68	0.00	382,482.02
					51,309.68	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-000000-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
				331,172.34	51,309.68	0.00	382,482.02
					51,309.68	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-00-00	COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR						
				331,172.34	51,309.68	0.00	382,482.02
					51,309.68	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-01-00	Federal						
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	127,393.80	250.00	0.00	127,643.80
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.80
Eg	16627	06/12/2012	F/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	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
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
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	140,753.22
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 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 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	141,484.80
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012. REUN. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	141,972.56
Eg	16662	17/12/2012	F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	147,413.56
Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	147,413.56
Dr	54	21/12/2012	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	150,746.06
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	150,949.06
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	20.30	0.00	150,969.36
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	151,049.36
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	151,149.36
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA PLACAS HLP6888 FR	0.00	182.30	0.00	151,331.66
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX PLACAS HLY5549 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 17DIC12 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

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 UTS97010HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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
					25,399.64	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	127,393.83	250.00	0.00	127,643.83
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.83
Eg	16627	06/12/2012	F/9712B 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	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT CON LIC ROLANDO D. EL 30 DE NOV. FR	0.00	240.42	0.00	140,503.25
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	140,653.25
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	75.00	0.00	140,728.25
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	140,828.25
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	140,928.25
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS. FR	0.00	50.01	0.00	140,978.26
Eg	16633	11/12/2012	COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	141,484.84
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	141,972.59
Eg	16662	17/12/2012	F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	147,413.59
Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	147,413.59
Dr	54	21/12/2012	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	150,746.09
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	20.30	0.00	150,766.39
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	150,969.39
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	151,049.39
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX PLACAS HLY5549 FR	0.00	352.78	0.00	151,402.17
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA URVAN PLACAS HLY5519 FR	0.00	140.00	0.00	151,542.17
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	97.00	0.00	151,639.17
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA PLACAS HLP6888 FR	0.00	182.30	0.00	151,821.47
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	151,921.47
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA HILUX Y TSURU DE LA UTSH REQUERIDO PARA TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17DIC12 EN LA CD. DE	0.00	200.00	0.00	152,121.47
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,271.47
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,421.47
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,571.47
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU DOS PLACAS HLY5528 FR	0.00	222.00	0.00	152,793.47
					25,399.64	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A SEC DE CONTRALORIA A REVISIÓN DE BASES. FR	76,384.71	200.40	0.00	76,585.11
Dr	1	10/12/2012	ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. FR	0.00	310.00	0.00	76,895.11
					510.40	0.00	
- Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
				78,096.30	67,927.82	34,182.22	111,841.90
					67,927.82	34,182.22	
- Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				44,995.39	23,355.42	2,190.00	66,160.81
					23,355.42	2,190.00	
- Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				44,995.39	23,355.42	2,190.00	66,160.81
					23,355.42	2,190.00	
- Cuenta : 512-27-271-271001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	13,302.25	1,183.20	0.00	14,485.45
Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	15,580.45
Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	14,485.45
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,500.00	0.00	19,985.45
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	21,080.45
					8,873.20	1,095.00	
- Cuenta : 512-27-271-271001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	13,302.25	1,183.20	0.00	14,485.45
Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	15,580.45
Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	14,485.45
Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,500.00	0.00	19,985.45
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	21,080.45
					8,873.20	1,095.00	
- Cuenta : 512-27-271-271001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34230	17/12/2012	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	18,390.89	5,609.02	0.00	23,999.91
					5,609.02	0.00	
- Cuenta : 512-27-272-000000-00-00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON							
				11,261.00	2,587.96	11,000.00	2,848.96
					2,587.96	11,000.00	
- Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				11,261.00	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	429.78	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

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	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 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				21,839.91	41,984.44	20,992.22	42,832.13
					41,984.44	20,992.22	
- Cuenta : 512-27-273-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				21,839.91	41,984.44	20,992.22	42,832.13
					41,984.44	20,992.22	
- Cuenta : 512-27-273-273001-01-00 Federal							
Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES 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 P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
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	18,972.99
					20,992.22	10,496.11	
- Cuenta : 512-27-273-273001-02-00 Estatal							
Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES 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 P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
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	18,972.99
					20,992.22	10,496.11	
- Cuenta : 512-27-273-273001-03-00 Egresos Propios							
				4,886.15	0.00	0.00	4,886.15
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES							
				51,269.13	21,206.36	0.00	72,475.49
					21,206.36	0.00	
- Cuenta : 512-29-291-000000-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				8,397.04	8,609.52	0.00	17,006.56
					8,609.52	0.00	
- Cuenta : 512-29-291-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				8,397.04	8,609.52	0.00	17,006.56
					8,609.52	0.00	
- Cuenta : 512-29-291-291001-01-00 Federal							
Eg	16624	06/12/2012	F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	3,904.99	299.86	0.00	4,204.85
Eg	16625	06/12/2012	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	06/12/2012	F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	3,905.01	299.86	0.00	4,204.87
Eg	16625	06/12/2012	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							
				587.04	0.00	0.00	587.04
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-29-292-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				3,757.81	4,576.15	0.00	8,333.96
					4,576.15	0.00	
- Cuenta : 512-29-292-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				3,757.81	4,576.15	0.00	8,333.96
					4,576.15	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.	1,878.91	1,044.00	0.00	2,922.91
Eg	16623	06/12/2012	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.	1,878.90	1,044.00	0.00	2,922.90
Eg	16623	06/12/2012	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	
- Cuenta : 512-29-293-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				185.60	0.00	0.00	185.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-29-293-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				185.60	0.00	0.00	185.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-29-293-293001-01-00 Federal							
				92.80	0.00	0.00	92.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-29-293-293001-02-00 Federal							
				92.80	0.00	0.00	92.80
					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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-29-296-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE							
				35,476.59	6,464.40	0.00	41,940.99
					6,464.40	0.00	
- Cuenta : 512-29-296-296001-00-00 REFACCIONES							
				35,476.59	6,464.40	0.00	41,940.99
					6,464.40	0.00	
- Cuenta : 512-29-296-296001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	17,738.29	615.20	0.00	18,353.49
Eg	16669	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	16669	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/532 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	18,478.19
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	1,122.30	0.00	19,600.49
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,370.00	0.00	20,970.49
					3,232.20	0.00	
- Cuenta : 512-29-296-296001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	17,738.30	615.20	0.00	18,353.50
Eg	16669	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	16669	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/532 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 HKK8634	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	19,600.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,370.00	0.00	20,970.50
					3,232.20	0.00	
- Cuenta : 512-29-298-000000-00-00 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 : 512-29-298-298001-00-00 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 : 512-29-298-298001-01-00 Federal							
Eg	16668	18/12/2012	F/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	242.58	504.60	0.00	747.18
					504.60	0.00	
- Cuenta : 512-29-298-298001-02-00 Estatal							
Eg	16668	18/12/2012	F/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	242.58	504.60	0.00	747.18
					504.60	0.00	
- Cuenta : 512-29-298-298001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34222	04/12/2012	F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	2,966.93	547.09	0.00	3,514.02
					547.09	0.00	
- Cuenta : 513-00-000-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				5,372,815.49	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	96,958.33	0.00	1,215,000.10
					96,958.33	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 06 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 Estatal							
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							
				2,161.00	7,864.96	0.00	10,025.96
					7,864.96	0.00	
- Cuenta : 513-31-312-312001-00-00 GAS							
				2,161.00	7,864.96	0.00	10,025.96
					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	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	2,055.50
Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO 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 : 513-31-312-312001-02-00 Estatal							
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	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	2,055.50
Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO 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	F/FFBF2279 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 TELEFONÍA 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 TELEFÓNICO TRADICIONAL							

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				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	2,761.50	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	2,761.50	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	1,522.00	0.00	7,735.00
					1,522.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-315-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				6,213.00	1,522.00	0.00	7,735.00
					1,522.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-315-315001-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	3,106.50	397.00	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 : 513-31-315-315001-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	3,106.50	397.00	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.	173,451.02	536.50	0.00	173,987.52
					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 TELEGRÁFICOS							
				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	1,685.70	89.00	0.00	1,774.70
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE DOCUMENTACION A MABE COMPONENTES P/TRAMITAR ESPACIOS EN LE PERIODO DE ESTADIA ENE-ABR-13 FR	0.00	115.00	0.00	1,889.70
Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	56.84	0.00	1,946.54
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV 12 A LA CGUT FR	0.00	56.84	0.00	2,003.38
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE PAQUETERIA A LA UT DE USUMACINTA EN TABASCO FR	0.00	73.66	0.00	2,077.04
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE CONVENIO DE COLABORACION P/IMPARTICION DEL DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FR	0.00	70.18	0.00	2,147.22
					461.52	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	1,685.72	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 ENE-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 PAQUETERIA A LA UT DE USUMACINTA EN TABASCO FR	0.00	73.66	0.00	2,020.22
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE CONVENIO DE COLABORACION P/IMPARTICION DEL DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FR	0.00	70.18	0.00	2,090.40
Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV 12 A LA CGUT FR	0.00	56.84	0.00	2,147.24
					461.52	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							
				190,000.00	94,000.00	0.00	284,000.00
					94,000.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-325-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				190,000.00	94,000.00	0.00	284,000.00
					94,000.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-325-325001-01-00 Federal							
Eg	16612	04/12/2012	F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ªA TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	95,000.00	1,750.00	0.00	96,750.00
Eg	16614	04/12/2012	F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ª ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	99,750.00
Eg	16615	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ªA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16616	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ªA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	99,750.00

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	16617	04/12/2012	F/A158 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	F/A149 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	F/A152 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	F/A150 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	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	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 : 513-32-325-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	95,000.00	1,750.00	0.00	96,750.00
Eg	16614	04/12/2012	F/A157 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	16615	04/12/2012	F/A158 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	F/A158 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	F/A158 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	F/A149 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	F/A152 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	F/A150 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	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	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 : 513-32-326-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS							
				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							
				185,933.50	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							
				185,933.50	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	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	92,966.75	2,495.75	0.00	95,462.50
Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	114,216.75
Eg	16646	14/12/2012	RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	135,466.75
					42,500.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	92,966.75	18,754.25	0.00	111,721.00
Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	114,216.75
Eg	16646	14/12/2012	RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	135,466.75
					42,500.00	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							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16631	06/12/2012	CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	25,690.50	2,000.00		27,690.50
Dr	52	21/12/2012	F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	0.00	29,000.00		56,690.50
					31,000.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-334-334001-02-00 Estatal							
Eg	16631	06/12/2012	CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	25,690.50	2,000.00		27,690.50
Dr	52	21/12/2012	F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	0.00	29,000.00		56,690.50
					31,000.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios							
				45,130.56	0.00		45,130.56
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO.. FOTOCOP. E IMPRES							
				81,839.73	0.00		81,839.73
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				47,072.13	0.00		47,072.13
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal							
				23,536.06	0.00		23,536.06
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal							
				23,536.07	0.00		23,536.07
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				34,767.60	0.00		34,767.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-01-00 Federal							
				12,163.80	0.00		12,163.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-02-00 Estatal							
				12,163.80	0.00		12,163.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-03-00 Egresos Propios							
				10,440.00	0.00		10,440.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				765,739.41	64,893.16		830,632.57
					64,893.16	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				765,739.41	64,893.16		830,632.57
					64,893.16	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal							
Eg	16651	14/12/2012	F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	382,869.68	32,446.58		415,316.26
					32,446.58	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal							
Eg	16651	14/12/2012	F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	382,869.73	32,446.58		415,316.31
					32,446.58	0.00	
- Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL							
				485,602.80	88,641.15	50,203.00	524,040.95
					88,641.15	50,203.00	
- 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							
Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12. NOMINA	7,141.54	150.80		7,292.34
Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	248.82		7,541.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
					399.62	101.50	
- Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12. NOMINA	7,141.54	150.80		7,292.34
Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	248.82		7,541.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
					399.62	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		1,538.45
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal							
				1,538.45	0.00		1,538.45
					0.00	0.00	
- 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		491,084.73
					87,841.91	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							
				403,242.82	87,841.91		491,084.73
					87,841.91	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 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	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	10,694.54	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	10,694.54	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
					18,920.96	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-03-00 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 : 513-34-347-000000-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				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
					0.00	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	430,856.21	0.00	894,705.65
					430,856.21	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	F/101 MANTENIMEINTO 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
					65,300.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal							
Eg	16667	17/12/2012	F/101 MANTENIMEINTO 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
					65,300.00	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 ADMÓN.							
				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	F/7052A 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	F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	75,299.63
Eg	16658	17/12/2012	F/A7082 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	F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	86,799.62
					59,049.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal							
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A 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	F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	75,299.62
Eg	16658	17/12/2012	F/A7082 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	F/A7082 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	F/A7081 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 COMUNICACIÓN							
				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	
- Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MTTO 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							
Eg	16648	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	86,605.50	0.00	0.00	86,605.50
Eg	16649	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	87,272.50
					667.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 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
Eg	16648	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	86,605.50	0.00	0.00	86,605.50
Eg	16649	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	87,272.50
					667.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-353-353001-03-00 Egresos Propios							
				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-000000-00-00 REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE							
				99,168.56	4,602.29	0.00	103,770.85
					4,602.29	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				99,168.56	4,602.29	0.00	103,770.85
					4,602.29	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	49,584.29	927.74	0.00	50,512.03
Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	50,512.03
Eg	16669	18/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	50,512.03
Dr	55	21/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	116.00	0.00	50,628.03
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	50,831.03
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	539.40	0.00	51,370.43
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	515.00	0.00	51,885.43
					2,301.14	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	49,584.27	927.75	0.00	50,512.02
Eg	16669	18/12/2012	F/532 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	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	50,512.02
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	539.40	0.00	51,051.42
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	51,254.42
Dr	55	21/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	116.00	0.00	51,370.42
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	515.00	0.00	51,885.42
					2,301.15	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H							
				33,315.66	158,340.00	0.00	191,655.66
					158,340.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				33,315.66	56,260.00	0.00	89,575.66
					56,260.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	14,157.80	26,680.00	0.00	40,837.80
Eg	16686	28/12/2012	F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
					28,130.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	14,157.80	26,680.00	0.00	40,837.80
Eg	16686	28/12/2012	F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
					28,130.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios							
				5,000.06	0.00	0.00	5,000.06
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
				0.00	102,080.00	0.00	102,080.00
					102,080.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 Federal							
Eg	16664	17/12/2012	F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
					51,040.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357002-02-00 Estatal							
Eg	16664	17/12/2012	F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
					51,040.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH							
				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							
Eg	16599	04/12/2012	F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	6,536.21	2,964.96	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 DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.17
					5,439.96	0.00	
- Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal							
Eg	16599	04/12/2012	F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	6,536.22	2,964.96	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 DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.18
					5,439.96	0.00	
- Cuenta : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD							
				184,019.05	40,911.57	0.00	224,930.62
					40,911.57	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				31,062.96	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							
				31,062.96	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 PIDIFERENTES 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 PIDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	16,620.01
					3,146.37	0.00	

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

-	Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal
---	--

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	1	10/12/2012	NORMA M. ASISTIR A INAUGURACIÓN DE EXPO COMPRAS 2013 EN TUZO FORUM. FR	56,568.90	95.00	0.00	56,663.90
Dr	1	10/12/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A OFNAS DE SEMARNAT A SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO EL 30 DE NOV. FR	0.00	95.00	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	56,903.90
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	57,008.90
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 07DIC12 FR	0.00	70.00	0.00	57,293.90
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	57,393.90
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	57,438.90
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	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	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	57,836.40
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 03DIC12 FR	0.00	120.00	0.00	57,956.40
Dr	49	31/12/2012	NORMA MEDINA ASISTIR AL INSTITUTO IDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA ASISTIR A UNA PLATICA DEL IMPI. FR	0.00	100.00	0.00	58,056.40
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 04DIC12 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 12DIC12 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 5 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 10DIC12 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. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR	0.00	51.50	0.00	58,765.40
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 05DIC12 FR	0.00	120.00	0.00	58,885.40
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 07DIC12 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 PAÍS							
				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. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	72,393.57	42.50	0.00	72,436.07
Dr	4	04/12/2012	CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A 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 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.50	0.00	72,521.07
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA.	0.00	221.50	0.00	72,742.57
Dr	6	06/12/2012	C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A 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 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	73,036.57
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A 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 REVISIÓN 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 26 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 04DIC12	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 TARJETASBANCARIAS DE BECARIOS Y A PROFESIONES X 306 TITULOS FR	0.00	37.50	0.00	73,857.32
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN 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 INTELMEX EL 22 DE4 NOV. FR	0.00	38.50	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 Y B FISCAL. FR	0.00	37.50	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 O. 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	37.50	0.00	74,135.82
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	74,173.32
Dr	1	10/12/2012	LETY ZARCO REUNIÓN EN LA SESYMS EL 22 DE NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,215.82
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	YIVENI A. VISITA A EMPRESA INTELMEX EL 21 NOV CON TIC 4TO. FR	0.00	82.50	0.00	74,419.32
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 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	82.50	0.00	74,541.32
Dr	1	10/12/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	42.50	0.00	74,583.82
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN 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 REVISIÓN 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 PRESENTACIÓN DEL DUROMETRO EL 12 DE NOV EN COCYTEH. FR	0.00	42.50	0.00	74,743.82

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	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 SENSIBILIZACIÓN DE LA INCUBACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	74,823.82
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	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 29 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	75,053.32
Dr	31	11/12/2012	MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 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 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	75,138.32
Dr	33	11/12/2012	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	75,180.82
Dr	29	12/12/2012	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	75,207.82
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	75,840.32
Dr	47	18/12/2012	XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	75,882.82
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	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	42.50	0.00	76,017.82
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	76,100.32
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	76,180.32
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH 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 PLIEGO 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 P/CREACION 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 03DIC12 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 COPLADEHI 06DIC12 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	42.50	0.00	76,498.82
Dr	49	31/12/2012	LEON FELIPE AUSTRIA ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION 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 P/CREACION 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 P/CREACION 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	86.99	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	37.50	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 IHMSYS 30NOV12 FR	0.00	37.50	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	37.50	0.00	76,877.81
Dr	49	31/12/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,915.31
Dr	49	31/12/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,952.81
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCA JUAREZ EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION 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. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR	0.00	24.94	0.00	77,015.25
					4,621.68	0.00	
- Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	04/12/2012	RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	72,393.55	42.50	0.00	72,436.05
Dr	4	04/12/2012	CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.50	0.00	72,478.55
Dr	4	04/12/2012	MIGUEL A. BAUTISTA VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.50	0.00	72,521.05
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	72,742.55
Dr	6	06/12/2012	C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	72,844.55
Dr	7	06/12/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	73,036.55
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	73,437.05
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN PACHUCA A TRASLADAR A PERSONAL DE SERV ESC. 23 DE NOV. FR	0.00	37.50	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 REUNIÓN EN LA SESyMS EL 22 DE NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,638.05
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	73,675.55
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES HGO. A ENTREGA DE ACUSES DE TARJETASBANCARIAS DE BECARIOS Y A PROFESIONES X 306 TITULOS FR	0.00	37.50	0.00	73,713.05
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04DIC12	0.00	58.25	0.00	73,771.30
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	2.00	0.00	73,773.30
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	73,810.80
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,853.30
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	73,890.80
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	50.00	0.00	73,940.80
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	40.00	0.00	73,980.80
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	74,018.30
Dr	1	10/12/2012	YIVENI A. VISITA A EMPRESA INTELMEX EL 21 NOV CON TIC 4TO. FR	0.00	82.50	0.00	74,100.80

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	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 31 OCT. FR	0.00	37.50	0.00	74,138.30
Dr	1	10/12/2012	CARMEN GOMEZ L. VISITA EMPRESA CIPSA EL 21 DE NOV CON ALUMNOS DE 4TO A Y B FISCAL. FR	0.00	37.50	0.00	74,175.80
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	0.00	74,215.30
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,257.80
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA TERMINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	42.50	0.00	74,300.30
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	82.50	0.00	74,382.80
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	74,412.80
Dr	1	10/12/2012	J CARMEN MEDINA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL DUROMETRO EL 12 DE NOV EN COCYTEH. FR	0.00	42.50	0.00	74,455.30
Dr	1	10/12/2012	YURI O. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	74,492.80
Dr	1	10/12/2012	YESENIA V ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	74,530.30
Dr	1	10/12/2012	DAVID G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	0.00	74,569.80
Dr	1	10/12/2012	DAVID G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,612.30
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,654.80
Dr	1	10/12/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	42.50	0.00	74,697.30
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	74,734.80
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12 FR	0.00	82.50	0.00	74,817.30
Dr	1	10/12/2012	ITZCOATL O. ASISTIR A MEXICO A COMPRA DE REACTIVOS Y MAT DE LAB. FR	0.00	42.50	0.00	74,859.80
Dr	1	10/12/2012	CHEBI SERRANO ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DE PAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	74,897.30
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	74,939.80
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	74,977.30
Dr	1	10/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LA INCUBACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	75,014.80
Dr	1	10/12/2012	LUIS RAUL MTZ. VISITA GUIADA A INTELMEX EL 22 DE 4 NOV. FR	0.00	38.50	0.00	75,053.30
Dr	31	11/12/2012	MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	75,095.80
Dr	32	11/12/2012	MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	75,138.30
Dr	33	11/12/2012	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	75,180.80
Dr	29	12/12/2012	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	75,207.80
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	75,840.30
Dr	47	18/12/2012	XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	75,882.80
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	75,925.30
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	42.50	0.00	75,967.80
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	76,017.80
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	76,100.30
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	76,180.30
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	76,217.80
Dr	49	31/12/2012	PONCIANO MORALES ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,255.30
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07DIC12 FR	0.00	37.50	0.00	76,292.80
Dr	49	31/12/2012	JORGE L.REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA 17DIC12 FR	0.00	37.00	0.00	76,329.80
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCO M. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,367.30
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17DIC12 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,409.80
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 03DIC12 FR	0.00	42.50	0.00	76,452.30
Dr	49	31/12/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES AL DEPTO. DE PRONABES IHMSYS 30NOV12 FR	0.00	37.50	0.00	76,489.80
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCA JUAREZ EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. SALON ALERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,527.30
Dr	49	31/12/2012	LEON FELIPE AUSTRIA ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,564.80
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,602.30
Dr	49	31/12/2012	ANGEL NARCISO ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,639.80
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	76,680.80
Dr	49	31/12/2012	JOSE AUSTRIA REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL COPLADEHI 06DIC12 FR	0.00	37.50	0.00	76,718.30
Dr	49	31/12/2012	TRINIDAD LAZCANO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 10DIC12 FR	0.00	30.00	0.00	76,748.30
Dr	49	31/12/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,785.80
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	87.00	0.00	76,872.80
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,910.30
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	42.50	0.00	76,952.80
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DEJARLO EN CD. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR	0.00	24.94	0.00	76,977.74
Dr	49	31/12/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	77,015.24
- Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					4,621.69	0.00	
				4,920.06	255.00	0.00	5,175.06
- Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					255.00	0.00	
				4,920.06	255.00	0.00	5,175.06
- 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. COMISIÓN 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

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
					127.50	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN 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	9,516.06	8,994.06	147,995.95
					9,516.06	8,994.06	
- Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
				147,473.95	9,516.06	8,994.06	147,995.95
					9,516.06	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	61,196.95	0.00	4,497.03	56,699.92
					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	61,196.99	0.00	4,497.03	56,699.96
					0.00	4,497.03	
- Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				25,080.01	9,516.06	0.00	34,596.07
					9,516.06	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 ADICIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE DISÑO, REC NAT Y TERAPIA F. FR	89,422.01	192.50	0.00	89,614.51
Dr	1	10/12/2012	VERIFICACION DEL AUTOBUYS DINA PLACAS 2JKC475 A LOS 23550M FR	0.00	118.00	0.00	89,732.51
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	89,888.51
Dr	53	21/12/2012	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	100,898.51
Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	101,054.51
Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDES CON PLACAS 7GCD88 260,000 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 ADICIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE DISÑO, REC NAT Y TERAPIA F. FR	89,422.03	192.50	0.00	89,614.53
Dr	1	10/12/2012	VERIFICACION DEL AUTOBUYS DINA PLACAS 2JKC475 A LOS 23550M FR	0.00	118.00	0.00	89,732.53
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	89,888.53
Dr	53	21/12/2012	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	100,898.53
Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	101,054.53
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 7GCD88 260,000 KM FR	0.00	145.00	0.00	101,355.53
					11,933.50	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios							
				601,592.66	0.00	0.00	601,592.66
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 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 : 513-39-398-398001-00-00 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 : 513-39-398-398001-01-00 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	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00

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
					110,836.50	0.00	
- Cuenta : 513-39-399-398001-02-00 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	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 : 513-39-399-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-399-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-399-399001-01-00 Federal							
				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-399-399001-02-00 Estatal							
				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 515-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
				60,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta : 515-51-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 515-51-513-000000-00-00 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI							
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 515-51-513-513001-00-00 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES							
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 515-51-513-513001-03-00 Egresos Propios							
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 515-56-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta : 515-56-564-000000-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI							
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta : 515-56-564-564001-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI							
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta : 515-56-564-564001-03-00 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 UTSH							
				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 ALMACÉN 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 ALMACÉN 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 ALMACÉN 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 ALMACÉN 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 ESTATAL							
				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 ALMACÉN 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 ALMACÉN 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 ALMACÉN 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 ALMACÉN 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	
- Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar							
Dr	86	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	106,875.00	18,000.00	0.00	124,875.00
					18,000.00	0.00	
- Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas							
Dr	86	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	-48,395.00	0.00	7,170.00	-55,565.00
					0.00	7,170.00	
- Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas							
Dr	86	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	

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 : 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				
				40,909,168.00	0.00	0.00	40,909,168.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000000-00-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O				
				3,983,490.00	0.00	0.00	3,983,490.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-00-00		POR EL PROCESO DE SELECCION Y ADMISION A				
				1,972,900.00	0.00	0.00	1,972,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-01-00		Examen de Ingreso a la Educación Superio				
				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 P/TIT				
				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 CONTÍNUA				
				151,171.00	0.00	0.00	151,171.00
					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	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-02-00		Básico B				
				15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
					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				
				15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-06-00		Intermedio C				
				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00

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
					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 : 811-04-173-000006-01-00 Consultoría y Estudio Tipo I				2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000006-02-00 Consultoría y Estudio Tipo II				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000006-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000006-04-00 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				42,185.00	0.00	0.00	42,185.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-01-00 TALLER AUTOMOTRIZ				35,520.00	0.00	0.00	35,520.00
					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. Inyec 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. Inyec 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 perk				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 Torneado				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 Cepillado				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 Ponchado				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-03-02 Bordado				800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN				2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-01 Afinación				1,812.00	0.00	0.00	1,812.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-02 Servicio de Frenos				453.00	0.00	0.00	453.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000007-04-03 Diagnóstico por Escaneo				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							

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
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000008-01-00		Serv diagnóstico fitosanit. area nematol				
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-00-00		POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS				
				107,079.00	0.00	0.00	107,079.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-01-00		Copias Fotostáticas				
				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				
				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				
				315.00	0.00	0.00	315.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-04-00		Kit cap. nivel basico "A"				
				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"				
				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"				
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-07-00		Grab. public. sencilla catgoria "A"				
				240.00	0.00	0.00	240.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-09-00		Grab. public. sencilla catgoria "B"				
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-10-00		Kit de Capacitación				
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-11-00		Grab. public. compleja catgoria "A"				
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-12-00		Grab. public. compleja catgoria "B"				
				479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-13-00		Grab. public. compleja catgoria "C"				
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-14-00		Grab. public. especial catgoria "A"				
				479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-15-00		Grab. public. especial catgoria "B"				
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-16-00		Grabación musical categoria "A"				
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-17-00		Grabación musical categoria "B"				
				897.00	0.00	0.00	897.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-18-00		Grabación musical categoria "C"				
				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"				
				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"				
				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"				
				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"				
				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"				
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-24-00		Venta de producto agricola				
				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-25-00		Servicio Terapéutico				
				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000010-00-00		POR LA MORA EN E PAGO DE SERV O DEV DE M				
				36,630.00	0.00	0.00	36,630.00
					0.00	0.00	
-	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
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000010-02-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo				
				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000000-00-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
				36,925,678.00	0.00	0.00	36,925,678.00
					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 : 811-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES				18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"				14,495,416.50	0.00	0.00	14,495,416.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"				759,684.00	0.00	0.00	759,684.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-03 Cap. 3000 Servicios Generales				3,207,738.50	0.00	0.00	3,207,738.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES				18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				18,462,839.00	0.00	0.00	18,462,839.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"				14,495,416.50	0.00	0.00	14,495,416.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"				759,684.00	0.00	0.00	759,684.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"				3,207,738.50	0.00	0.00	3,207,738.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				4,824,069.27	7,510,530.22	2,556,936.00	-129,524.95
					7,510,530.22	2,556,936.00	
- 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
					310,047.10	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMINISTRA				291,320.00	103,440.50	0.00	187,879.50
					103,440.50	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-01-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio				-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-02-00 Inscripción				-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-03-00 Reinscripción				46,650.00	0.00	0.00	46,650.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-04-00 Readmisión				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-05-00 Seguro Estudiantil				950.00	0.00	0.00	950.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-06-00 Cuota de Recuperación Mensual	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	245,670.00	103,440.50	142,229.50
						103,440.50	0.00
- Cuenta : 812-04-173-000002-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES				39,125.00	58,350.00	0.00	-19,225.00
					58,350.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	30,150.00	58,350.00	-28,200.00
						58,350.00	0.00
- Cuenta : 812-04-173-000002-02-00 Examen de Acreditación por Asignatura				225.00	0.00	0.00	225.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000002-03-00 Examen General de Egreso TSU				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000003-00-00 POR LA EXP DE CONSTANCIAS ESC Y CREDENCI				-39,600.00	2,680.00	0.00	-42,280.00
					2,680.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	-28,880.00	1,060.00	-29,940.00
						1,060.00	0.00
- Cuenta : 812-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	6,780.00	920.00	5,860.00
						920.00	0.00
- 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	-18,400.00
						700.00	0.00
- 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

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000005-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA				66,179.00	0.00	0.00	66,179.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000005-01-00 Básico A				-15,456.00	0.00	0.00	-15,456.00
					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				13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
					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				15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
					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	-214,160.00
					131,200.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000006-04-00 Consultoría y Estudio Tipo IV				6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
					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				35,520.00	0.00	0.00	35,520.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-01-01 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Bomba perkins				7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-01-02 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec perkins				7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-01-03 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec Cummins				7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-01-04 Mtto. y Rep. Desmontaje y mont. iny perk				7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-01-05 Mtto 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				334.00	0.00	0.00	334.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-02-04 Taladro				116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-02-05 Soldadura				792.00	0.00	0.00	792.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-02-06 Soldadura Autógena				258.00	0.00	0.00	258.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA				-1,292.80	44.60	0.00	-1,337.40
					44.60	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-03-01 Ponchado							

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
				152.70			152.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-03-02 Bordado							
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	-1,445.50	44.60	0.00	-1,490.10
					44.60	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN							
				-1,963.00	302.00	0.00	-2,265.00
					302.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-01 Afinación							
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	-2,869.00	302.00	0.00	-3,171.00
					302.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-02 Servicio de Frenos							
				453.00	0.00	0.00	453.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000007-04-03 Diagnóstico por Escaneo							
				453.00	0.00	0.00	453.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000008-00-00 POR REALIZACION DE EST. Y ANALISIS DELAB							
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000008-01-00 Serv diagnóstico fitosanit. area nematol							
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
				14,976.13	0.00	0.00	14,976.13
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-01-00 Copias Fotostaticas							
				-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-02-00 Kit de Capacitación							
				24,001.00	0.00	0.00	24,001.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-03-00 Impresión de planos en CAD/CAM							
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-04-00 Kit cap. nivel basico "A"							
				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
					0.00	0.00	
- 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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-07-00 Grab. public. sencilla catgoria "A"							
				240.00	0.00	0.00	240.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-09-00 Grab. public. sencilla catgoria "B"							
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-10-00 Grab. public. sencilla catgoria "C"							
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-11-00 Grab. public. compleja catgoria "A"							
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-12-00 Grab. public. compleja catgoria "B"							
				479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-13-00 Grab. public. compleja catgoria "C"							
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-14-00 Venta de Producto Agrícola							
				-9,191.00	0.00	0.00	-9,191.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-15-00 Grab. public. especial catgoria "B"							
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-16-00 Grabación musical categoria "A"							
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-17-00 Grabación musical categoria "B"							
				897.00	0.00	0.00	897.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-18-00 Grabación musical categoria "C"							
				1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-19-00 Grabación musical categoria "D"							
				1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-20-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "A"							
				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"							
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000009-23-00 Grabación de pro. 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 agricola							
				-17,842.87	0.00	0.00	-17,842.87
					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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- 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	-91,960.00
					14,030.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000010-01-00	Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta			-5,815.00	35.00	0.00	-5,850.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		35.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000010-02-00	Recargo Mensual por pago Extemporaneo			-72,115.00	13,995.00	0.00	-86,110.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		13,995.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000000-00-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			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"			1,355,505.00	1,355,505.00	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		1,355,505.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-02	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"			47,449.50	47,449.50	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		47,449.50	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-03	Capítulo 3000 "Servicios Generales"			119,977.50	119,977.50	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		119,977.50	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			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				
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			0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	131,252.00	0.00
					131,252.00	131,252.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-03	Capítulo 3000 Servicios Generales			0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				
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"			2,458,957.00	2,384,459.00	0.00	74,498.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		2,384,459.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-02	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"			110,650.00	100,148.00	0.00	10,502.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		100,148.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-03	Capítulo 3000 "Servicios Generales"			442,042.00	527,042.00	0.00	-85,000.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		527,042.00	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			93,701.00	1,099,316.00	0.00	-1,005,615.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				
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
					1,099,316.00	1,005,615.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-02	Capítulo 2000 Materiales y Suministros			0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	131,252.00	0.00
					131,252.00	131,252.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-03	Capítulo 3000 Servicios Generales			0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012				
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 : 812-04-311-000000-00-00	INGRESOS FINANCIEROS			-193,378.06	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 B			-193,378.06	15,265.12	0.00	-208,643.18
					15,265.12	0.00	
- Cuenta : 812-04-311-000001-01-00	65501000275 Fondo de Reserva			-193,378.06	15,265.12	0.00	-208,643.18
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012		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						

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
				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							
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							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	131,252.00	0.00	131,252.00
					131,252.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000001-03-00 Cap. 3000							
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							
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							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	131,252.00	0.00	131,252.00
					131,252.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000002-03-00 Cap. 3000							
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 SELECCIÓN Y ADMINISTRA							
				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							
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							
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	2,680.00	2,680.00	0.00
					2,680.00	2,680.00	
- Cuenta : 814-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,060.00	0.00	-1,060.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,060.00	0.00
					1,060.00	1,060.00	
- Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos							
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							
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							
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 AUTOMOTRICES							
				0.00	346.60	346.60	0.00
					346.60	346.60	
- Cuenta : 814-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA							
				0.00	44.60	44.60	0.00
					44.60	44.60	
- Cuenta : 814-04-173-000007-03-02 Bordado							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	44.60	0.00	-44.60
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	44.60	0.00
					44.60	44.60	
- Cuenta : 814-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN							
				0.00	302.00	302.00	0.00
					302.00	302.00	
- Cuenta : 814-04-173-000007-04-01 Afinación							
Dr	89	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 : 814-04-173-000010-00-00 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	

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 UTS97010HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 814-04-173-000010-01-00 Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	35.00	0.00	-35.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	35.00	0.00
					35.00	35.00	
- Cuenta : 814-04-173-000010-02-00 Recargo Mensual por pago Extemporaneo							
Dr	89	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 : 814-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				0.00	7,185,218.00	7,185,218.00	0.00
					7,185,218.00	7,185,218.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				0.00	2,801,400.00	2,801,400.00	0.00
					2,801,400.00	2,801,400.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	1,522,932.00	1,522,932.00	0.00
					1,522,932.00	1,522,932.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	89	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 : 814-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	47,449.50	0.00	-47,449.50
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	47,449.50	0.00
					47,449.50	47,449.50	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	89	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 : 814-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	1,278,468.00	1,278,468.00	0.00
					1,278,468.00	1,278,468.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
Dr	89	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 : 814-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,252.00	0.00
					131,252.00	131,252.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	141,601.00	0.00
					141,601.00	141,601.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				0.00	4,383,818.00	4,383,818.00	0.00
					4,383,818.00	4,383,818.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	3,011,649.00	3,011,649.00	0.00
					3,011,649.00	3,011,649.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	2,384,459.00	0.00	-2,384,459.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	2,384,459.00	0.00
					2,384,459.00	2,384,459.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	100,148.00	0.00	-100,148.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	100,148.00	0.00
					100,148.00	100,148.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	527,042.00	0.00	-527,042.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	527,042.00	0.00
					527,042.00	527,042.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	1,372,169.00	1,372,169.00	0.00
					1,372,169.00	1,372,169.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,099,316.00	0.00	-1,099,316.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,099,316.00	0.00
					1,099,316.00	1,099,316.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,252.00	0.00
					131,252.00	131,252.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	141,601.00	0.00
					141,601.00	141,601.00	
- Cuenta : 814-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				0.00	15,265.12	15,265.12	0.00
					15,265.12	15,265.12	
- Cuenta : 814-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				0.00	15,265.12	15,265.12	0.00
					15,265.12	15,265.12	
- Cuenta : 814-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	15,265.12	0.00	-15,265.12
Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	15,265.12	0.00
					15,265.12	15,265.12	
- 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							
				3,594,324.67	0.00	310,047.10	3,904,371.77

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
					0.00	310,047.10	
- Cuenta : 815-04-173-000001-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMINISTRA							
				1,681,580.00	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 Superio							
				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							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	1,245,780.00	0.00	103,440.50	1,349,220.50
					0.00	103,440.50	
- Cuenta : 815-04-173-000002-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
				200,600.00	0.00	58,350.00	258,950.00
					0.00	58,350.00	
- Cuenta : 815-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	97,350.00	0.00	58,350.00	155,700.00
					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	2,680.00	113,080.00
					0.00	2,680.00	
- Cuenta : 815-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	65,880.00	0.00	1,060.00	66,940.00
					0.00	1,060.00	
- Cuenta : 815-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	24,920.00	0.00	920.00	25,840.00
					0.00	920.00	
- Cuenta : 815-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	19,400.00	0.00	700.00	20,100.00
					0.00	700.00	
- Cuenta : 815-04-173-000003-04-00 Duplicado 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 CONTÍNUA							
				84,992.00	0.00	0.00	84,992.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 815-04-173-000005-01-00 Básico A							
				26,592.00	0.00	0.00	26,592.00
					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							
				90,600.00	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							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	87,600.00	0.00	131,200.00	218,800.00
					0.00	131,200.00	
- Cuenta : 815-04-173-000007-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV AUTOMOTRICES							
				7,489.80	0.00	346.60	7,836.40
					0.00	346.60	
- 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 Cepillado							
				116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 815-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA							
				2,692.80	0.00	44.60	2,737.40
					0.00	44.60	
- 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							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	2,245.50	0.00	44.60	2,290.10
					0.00	44.60	
- 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							

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	89	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 Kit de Capacitación							
				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 : 815-04-173-000009-06-00 Kit 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 agricola							
				48,580.00	0.00	0.00	48,580.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 815-04-173-000010-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV O DE MAT							
				114,560.00	0.00	14,030.00	128,590.00
					0.00	14,030.00	
- Cuenta : 815-04-173-000010-01-00 Recargo por Dev Extem de Mat de Consulta							
Dr	89	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							
Dr	89	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	39,670,016.00
					0.00	7,185,218.00	
- Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				16,939,907.00	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	1,522,932.00	18,462,839.00
					0.00	1,522,932.00	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	13,139,911.50	0.00	1,355,505.00	14,495,416.50
					0.00	1,355,505.00	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	712,234.50	0.00	47,449.50	759,684.00
					0.00	47,449.50	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	3,087,761.00	0.00	119,977.50	3,207,738.50
					0.00	119,977.50	
- 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							
Dr	89	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							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,252.00	131,252.00
					0.00	131,252.00	
- Cuenta : 815-04-223-000001-02-03 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 : 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"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	12,130,160.50	0.00	2,384,459.00	14,514,619.50
					0.00	2,384,459.00	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	649,034.00	0.00	100,148.00	749,182.00
					0.00	100,148.00	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	2,765,696.50	0.00	527,042.00	3,292,738.50
					0.00	527,042.00	
- Cuenta : 815-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				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	131,252.00	131,252.00
					0.00	131,252.00	
- 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 : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				193,378.06	0.00	15,265.12	208,643.18
					0.00	15,265.12	

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 : 815-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B			193,378.06	0.00	15,265.12	208,643.18
					0.00	15,265.12	
-	Cuenta : 815-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva						
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	193,378.06	0.00	15,265.12	208,643.18
					0.00	15,265.12	
-	Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			40,909,168.00	355,003.46	355,003.46	40,909,168.00
					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			20,922,886.00	0.00	0.00	20,922,886.00
					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	93	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			3,529,038.00	0.00	358.00	3,529,396.00
					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			934,761.00	0.00	0.00	934,761.00
					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	
-	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 Estatal			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 : 821-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES			1,342,145.00	0.00	0.00	1,342,145.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-01-00 Federal			671,072.50	0.00	0.00	671,072.50

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-159002-02-00 Estatal				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				1,153,491.00	0.00	0.00	1,153,491.00
					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 Estatal				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 Estatal				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				107,706.00	0.00	0.00	107,706.00
					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 Estatal				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 Estatal				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 : 821-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-215001-01-00 Federal				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-215001-02-00 Estatal				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				14,721.00	0.00	0.00	14,721.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-216001-01-00 Federal				2,165.50	0.00	0.00	2,165.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-216001-02-00 Estatal				2,165.50	0.00	0.00	2,165.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-216001-03-00 Egresos Propios				10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					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				196,612.00	0.00	0.00	196,612.00
					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							

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
				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		Estatat				
				631.00	0.00	0.00	631.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-00-00		MATERIAL ELÉTRICO				
				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		Estatat				
				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		Estatat				
				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 P/VEHÍCULOS 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				
				5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-02-00		Estatat				
				5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-03-00		Egresos Propios				
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-272001-00-00		PRENDAS DE PROTECCIÓN				
				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-272001-03-00		Egresos Propios				
				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					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 : 821-01-002-273001-00-00		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
				11,231.00	0.00	0.00	11,231.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-273001-03-00		Egresos Propios				
				11,231.00	0.00	0.00	11,231.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				18,909.00	0.00	0.00	18,909.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-03-00		Egresos Propios				
				18,909.00	0.00	0.00	18,909.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-00-00		REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO.				
				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-03-00		Egresos Propios				
				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				4,584,240.00	210,348.00	210,348.00	4,584,240.00
					210,348.00	210,348.00	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-00-00		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
				772,872.00	0.00	0.00	772,872.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-01-00		Federal				
				386,436.00	0.00	0.00	386,436.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-02-00		Estatat				
				386,436.00	0.00	0.00	386,436.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-00-00		GAS				
				31,661.00	0.00	0.00	31,661.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-01-00		Federal				
				3,830.50	0.00	0.00	3,830.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-02-00		Estatat				
				3,830.50	0.00	0.00	3,830.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-03-00		Egresos Propios				
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-00-00		SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				
				223,595.00	0.00	0.00	223,595.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-01-00		Federal				
				111,797.50	0.00	0.00	111,797.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-02-00		Estatat				
				111,797.50	0.00	0.00	111,797.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-00-00		SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				
				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-01-00		Federal				
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-02-00		Estatat				
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-00-00		SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA				
				348,419.00	0.00	0.00	348,419.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-01-00		Federal				
				174,209.50	0.00	0.00	174,209.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-02-00		Estatat				
				174,209.50	0.00	0.00	174,209.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				7,985.00	0.00	0.00	7,985.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-01-00		Federal				
				3,992.50	0.00	0.00	3,992.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-02-00		Estatat				
				3,992.50	0.00	0.00	3,992.50
					0.00	0.00	
-	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 : 821-01-003-329001-00-00		OTROS ARRENDAMIENTOS				
				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-01-00		Federal				
				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-329001-02-00 Estatal				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 Estatal				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							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	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
					0.00	59,674.00	
- Cuenta : 821-01-003-331002-02-00 Estatal				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
					0.00	59,674.00	
- 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 Estatal				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 Estatal				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 Estatal				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 Estatal				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 Estatal				1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					50,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS				297,691.00	119,348.00	50,000.00	228,343.00
					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	89,171.50
					59,674.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal				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	89,171.50

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
					59,874.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 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	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 MTTO 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 MTTO. 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							
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							
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 AÉREOS							
				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 AÉREOS INTERNACIONALES							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-371002-01-00 Federal							
				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	

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 : 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 : 821-01-003-375001-01-00		Federal				
				21,502.50	0.00	0.00	21,502.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-02-00		Estatat				
				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				
				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-02-00		Estatat				
				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
					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		Estatat				
				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		Estatat				
				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		Estatat				
				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		Estatat				
				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 NÓMINAS				
				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		Estatat				
				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	
-	Cuenta : 821-01-005-564001-00-00		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC				
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-005-564001-03-00		Egresos Propios				
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-000-000000-00-00		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

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
					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 Estatal							
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-246001-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-246001-02-00 Estatal							
				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 Estatal							
				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							
				39,634.00	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 Estatal							
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 : 821-03-002-253001-00-00 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 Estatal							
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	10,675.35	0.00	-20,687.93
					20,687.93	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-254001-02-00 Estatal							
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	897,193.00
					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	897,193.00
					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 Estatal							
				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	
- Cuenta : 821-03-003-372001-02-00 Estatal							
				40,391.00	0.00	0.00	40,391.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				61,570.00	0.00	0.00	61,570.00
					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	
- Cuenta : 821-03-003-375001-02-00 Estatal							
				30,785.00	0.00	0.00	30,785.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				546,278.00	97,193.00	0.00	449,085.00

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
					97,193.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-01-00 Federal							
				20,939.00	0.00	0.00	20,939.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-02-00 Estatal							
				20,939.00	0.00	0.00	20,939.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	504,400.00	97,193.00	0.00	407,207.00
					97,193.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				1,400,224.00	0.00	0.00	1,400,224.00
					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	
- Cuenta : 821-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
				48,739.00	0.00	0.00	48,739.00
					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	
- Cuenta : 821-05-002-212001-02-00 Estatal							
				24,369.50	0.00	0.00	24,369.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				61,196.00	0.00	0.00	61,196.00
					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	
- Cuenta : 821-05-002-214001-02-00 Estatal							
				30,598.00	0.00	0.00	30,598.00
					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	
- Cuenta : 821-05-002-216001-01-00 Federal							
				18,824.00	0.00	0.00	18,824.00
					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	
- 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	
- Cuenta : 821-05-002-218002-01-00 Federal							
				8,738.50	0.00	0.00	8,738.50
					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	
- Cuenta : 821-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
				15,418.00	0.00	0.00	15,418.00
					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	
- Cuenta : 821-05-002-241001-02-00 Estatal							
				7,709.00	0.00	0.00	7,709.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
					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	
- Cuenta : 821-05-002-242001-02-00 Estatal							
				9,362.50	0.00	0.00	9,362.50
					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	
- Cuenta : 821-05-002-243001-01-00 Federal							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-243001-02-00 Estatal							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-245001-01-00 Federal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-245001-02-00 Estatal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				53,552.00	0.00	0.00	53,552.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-246001-01-00 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
				26,776.00	0.00	0.00	26,776.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-246001-02-00	Estatad					
				26,776.00	0.00	0.00	26,776.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-247001-00-00	ART. METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
				36,324.00	0.00	0.00	36,324.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-247001-01-00	Federal					
				18,162.00	0.00	0.00	18,162.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-247001-02-00	Estatad					
				18,162.00	0.00	0.00	18,162.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.					
				28,454.00	0.00	0.00	28,454.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-249001-01-00	Federal					
				14,227.00	0.00	0.00	14,227.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-249001-02-00	Estatad					
				14,227.00	0.00	0.00	14,227.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-261001-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PVEHICULOS Y					
				242,462.00	0.00	0.00	242,462.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-261001-01-00	Federal					
				121,231.00	0.00	0.00	121,231.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-261001-02-00	Estatad					
				121,231.00	0.00	0.00	121,231.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-272001-00-00	PRENDAS DE PROTECCIÓN					
				7,261.00	0.00	0.00	7,261.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-272001-01-00	Federal					
				3,630.50	0.00	0.00	3,630.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-272001-02-00	Estatad					
				3,630.50	0.00	0.00	3,630.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-291001-00-00	HERRAMIENTAS MENORES					
				10,185.50	0.00	0.00	10,185.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-291001-01-00	Federal					
				2,980.50	0.00	0.00	2,980.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-291001-02-00	Estatad					
				7,205.00	0.00	0.00	7,205.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-292001-00-00	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					
				4,224.50	0.00	0.00	4,224.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-292001-01-00	Federal					
				4,224.50	0.00	0.00	4,224.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-293001-00-00	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO					
				186.00	0.00	0.00	186.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-293001-01-00	Federal					
				93.00	0.00	0.00	93.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-293001-02-00	Estatad					
				93.00	0.00	0.00	93.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-296001-00-00	REFACCIONES					
				23,767.00	0.00	0.00	23,767.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-296001-01-00	Federal					
				11,883.50	0.00	0.00	11,883.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-296001-02-00	Estatad					
				11,883.50	0.00	0.00	11,883.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-298001-00-00	REF. Y ACCES.MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS					
				486.00	0.00	0.00	486.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-298001-01-00	Federal					
				243.00	0.00	0.00	243.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-298001-02-00	Estatad					
				243.00	0.00	0.00	243.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES					
				789,119.00	0.00	0.00	789,119.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-326001-00-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
				2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-326001-01-00	Federal					
				1,116.50	0.00	0.00	1,116.50
					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 : 821-05-003-326001-02-00 Estatal						
				1,116.50	0.00	0.00	1,116.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-01-00 Federal						
				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					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	
-	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	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-01-00 Federal						
				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES						
				162,855.00	0.00	0.00	162,855.00
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-02-00 Estatal						
				81,427.50	0.00	0.00	81,427.50
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-01-00 Federal						
				11,466.50	0.00	0.00	11,466.50
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN						
				39,708.00	0.00	0.00	39,708.00
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-02-00 Estatal						
				19,854.00	0.00	0.00	19,854.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS						
				92,306.00	0.00	0.00	92,306.00
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-02-00 Estatal						
				46,153.00	0.00	0.00	46,153.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
				118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-02-00 Estatal						
				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-00-00 MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				128,718.00	0.00	0.00	128,718.00
					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	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-02-00 Estatal						
				64,359.00	0.00	0.00	64,359.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-00-00 MTTO. E INSTALACIO DE EPOS Y HTTAS SUMIN						
				135,037.00	0.00	0.00	135,037.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-01-00 Federal						
				67,518.50	0.00	0.00	67,518.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-02-00 Estatal						
				67,518.50	0.00	0.00	67,518.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI						
				51,038.00	0.00	0.00	51,038.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-01-00 Federal						
				25,519.00	0.00	0.00	25,519.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-02-00 Estatal						
				25,519.00	0.00	0.00	25,519.00

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-361001-01-00 Federal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-361001-02-00 Estatal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS				6,665.00	0.00	0.00	6,665.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-375001-01-00 Federal				3,332.50	0.00	0.00	3,332.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-375001-02-00 Estatal				3,332.50	0.00	0.00	3,332.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				247.00	0.00	0.00	247.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-379001-01-00 Federal				123.50	0.00	0.00	123.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-379001-02-00 Estatal				123.50	0.00	0.00	123.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				322.00	0.00	0.00	322.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-392005-01-00 Federal				161.00	0.00	0.00	161.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-392005-02-00 Estatal				161.00	0.00	0.00	161.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-392006-01-00 Federal				2,241.00	0.00	0.00	2,241.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-392006-02-00 Estatal				2,241.00	0.00	0.00	2,241.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-399001-01-00 Federal				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-399001-02-00 Estatal				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN				44,004.00	0.00	0.00	44,004.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				12,004.00	0.00	0.00	12,004.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-002-211001-01-00 Federal				3,108.50	0.00	0.00	3,108.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-002-211001-02-00 Estatal				3,108.50	0.00	0.00	3,108.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				2,803.00	0.00	0.00	2,803.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-002-211002-01-00 Federal				1,401.50	0.00	0.00	1,401.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-002-211002-02-00 Estatal				1,401.50	0.00	0.00	1,401.50
					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							

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
				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							
				9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
					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 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				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 : 821-07-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
					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 : 821-07-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				4,552.00	0.00	0.00	4,552.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-392006-01-00 Federal							
				2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-392006-02-00 Estatal							
				2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				365,500.00	0.00	0.00	365,500.00
					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 Y PERIODIC							
				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							
				350,206.00	0.00	0.00	350,206.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y EPOS DE TR							
				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-325001-01-00 Federal							
				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-325001-02-00 Estatal							
				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				105,001.00	0.00	0.00	105,001.00
					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 : 821-08-003-372001-01-00	Federal		52,500.50	0.00	0.00	52,500.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-02-00	Estatad		52,500.50	0.00	0.00	52,500.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-00-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS		58,075.00	0.00	0.00	58,075.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-01-00	Federal		29,037.50	0.00	0.00	29,037.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-02-00	Estatad		29,037.50	0.00	0.00	29,037.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-00-00	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-01-00	Federal		5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-02-00	Estatad		5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-392005-00-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS		30,230.00	0.00	0.00	30,230.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-392005-01-00	Federal		15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-392005-02-00	Estatad		15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-392006-01-00	Federal		10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-392006-02-00	Estatad		10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-000-000000-00-00	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		250,129.00	5,728.60	5,728.60	250,129.00
					5,728.60	5,728.60	
-	Cuenta : 821-09-002-000000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		63,247.00	0.00	0.00	63,247.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-221001-01-00	Federal		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-221001-02-00	Estatad		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-253001-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		435.00	0.00	0.00	435.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-253001-01-00	Federal		217.50	0.00	0.00	217.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-253001-02-00	Estatad		217.50	0.00	0.00	217.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-00-00	VESTUARIO Y UNIFORMES		19,366.00	0.00	0.00	19,366.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-01-00	Federal		9,683.00	0.00	0.00	9,683.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-02-00	Estatad		9,683.00	0.00	0.00	9,683.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-00-00	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		37,946.00	0.00	0.00	37,946.00
					0.00	0.00	
-	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		500.00	0.00	0.00	500.00
					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 : 821-09-002-298001-02-00	Estatad		250.00	0.00	0.00	250.00
					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
					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 Estatal				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-329001-00-00 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	
					2,864.30	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-329001-02-00 Estatal				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	
					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 Estatal				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 Estatal				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 Estatal				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 Estatal				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				76,528.00	0.00	0.00	76,528.00
					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 Estatal				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	2,864.30	22,786.30
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	2,864.30	
					0.00	2,864.30	
- Cuenta : 821-09-003-382002-02-00 Estatal				0.00	0.00	2,864.30	2,864.30
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	2,864.30	
					0.00	2,864.30	
- Cuenta : 821-09-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-392005-01-00 Federal				1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-392005-02-00 Estatal				1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-392006-01-00 Federal				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-392006-02-00 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
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-000-000000-00-00			EVALUACIÓN INSTITUCIONAL				
				226,004.00	0.00	0.00	226,004.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-000000-00-00			MATERIALES Y SUMINISTROS				
				46,004.00	0.00	0.00	46,004.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-212001-00-00			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN				
				5,962.00	0.00	0.00	5,962.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-212001-01-00			Federal				
				2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-212001-02-00			Estatal				
				2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-214001-00-00			MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS				
				7,761.00	0.00	0.00	7,761.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-214001-01-00			Federal				
				3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-214001-02-00			Estatal				
				3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-215001-00-00			SUSCRIP. A PUBLICACIONES Y PERIODICOS				
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-215001-01-00			Federal				
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-215001-02-00			Estatal				
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-216001-00-00			MATERIAL DE LIMPIEZA				
				2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-216001-01-00			Federal				
				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-216001-02-00			Estatal				
				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-221001-00-00			ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				
				28,729.00	0.00	0.00	28,729.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-221001-01-00			Federal				
				14,364.50	0.00	0.00	14,364.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-221001-02-00			Estatal				
				14,364.50	0.00	0.00	14,364.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-000000-00-00			SERVICIOS GENERALES				
				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-318001-00-00			SERVICIO POSTAL				
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-318001-01-00			Federal				
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-318001-02-00			Estatal				
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-331002-00-00			SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.				
				53,140.00	0.00	0.00	53,140.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-331002-01-00			Federal				
				26,570.00	0.00	0.00	26,570.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-331002-02-00			Estatal				
				26,570.00	0.00	0.00	26,570.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-334001-00-00			CAPACITACIÓN				
				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-334001-01-00			Federal				
				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 AÉREOS				
				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	

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 : 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			5,429.50	0.00	0.00	5,429.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-02-00 Estatal			5,429.50	0.00	0.00	5,429.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS			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 CEREMONIAL 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			4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-02-00 Estatal			4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN			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 INFORMÁTICOS			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	
-	Cuenta : 821-11-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO			5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-246001-01-00 Federal			2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-246001-02-00 Estatal			2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-01-00 Federal			6,270.00	0.00	0.00	6,270.00

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-291001-02-00 Estatal							
				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMP							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-336001-01-00 Federal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-336001-02-00 Estatal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				80,905.00	0.00	0.00	80,905.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-353001-01-00 Federal							
				40,452.50	0.00	0.00	40,452.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-353001-02-00 Estatal							
				40,452.50	0.00	0.00	40,452.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-375001-01-00 Federal							
				2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-375001-02-00 Estatal							
				2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				99,165.00	0.00	0.00	99,165.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-392006-01-00 Federal							
				49,582.50	0.00	0.00	49,582.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-392006-02-00 Estatal							
				49,582.50	0.00	0.00	49,582.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
				178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMP							
				1,314.00	0.00	0.00	1,314.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-003-336001-01-00 Federal							
				657.00	0.00	0.00	657.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-003-336001-02-00 Estatal							
				657.00	0.00	0.00	657.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-003-362001-00-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V							
				176,686.00	0.00	0.00	176,686.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-003-362001-01-00 Federal							
				88,343.00	0.00	0.00	88,343.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-12-003-362001-02-00 Estatal							
				88,343.00	0.00	0.00	88,343.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS POR EJERCER							
				9,165,455.83	3,125,509.97	9,370,976.47	2,919,989.33
					3,125,509.97	9,370,976.47	
- Cuenta : 822-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				7,357,069.32	2,509,191.48	8,186,600.38	1,679,660.42
					2,509,191.48	8,186,600.38	
- Cuenta : 822-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				6,089,204.79	2,021,095.84	7,142,508.78	967,791.85
					2,021,095.84	7,142,508.78	
- Cuenta : 822-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				895,615.65	1,820,920.80	2,059,204.00	657,332.45
					1,820,920.80	2,059,204.00	
- Cuenta : 822-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	400,909.43	0.00	946,641.12	-545,731.69
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-550,492.54
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-565,109.52
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-581,908.99
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	-583,018.91

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	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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	400,909.07	0.00	946,641.12	-545,732.05
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-565,109.88
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-581,909.35
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	93,797.15	0.00	91,347.32	2,449.83
					0.00	91,347.32	
- Cuenta : 822-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				1,080,492.41	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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	534,656.76	0.00	551,073.43	-16,416.67
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.92	-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 FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.73
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.11
					21,873.49	556,530.14	
- Cuenta : 822-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	534,656.65	0.00	551,073.42	-16,416.77
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	-21,480.87
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 FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
					21,873.48	556,530.13	
- Cuenta : 822-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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	0.23
					358.00	11,536.77	
- Cuenta : 822-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				3,391,396.10	87,700.47	3,466,341.42	12,755.15
					87,700.47	3,466,341.42	
- Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,074,331.48	0.00	1,097,966.29	-23,634.81
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-25,721.76
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.42
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.06
					40,143.29	1,114,474.71	
- Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,059,503.62	0.00	1,097,966.29	-38,462.67
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-40,549.62
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
					47,557.18	1,107,060.80	
- Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,257,561.00	0.00	1,178,771.13	78,789.87
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	75,623.94
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	64,155.29
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	61,672.22
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	60,042.63
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	59,338.83
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	51,927.73
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	51,862.11
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	49,809.37
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	46,223.50
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	43,994.81
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	42,457.32
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	38,302.82
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	36,660.34
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	34,671.10
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	34,016.75
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	32,058.54
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	30,406.60
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	28,548.23

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	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	26,815.40
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	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	4,139.69	21,299.17
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	19,466.30
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	13,113.09
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	358.00	12,755.09
					0.00	1,244,805.91	
- Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE				197,322.26	38,499.06	235,821.00	0.32
					38,499.06	235,821.00	
- Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	97,432.06	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	19,249.53	0.00	0.08
					19,249.53	116,681.51	
- Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal							
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	19,249.53	0.00	0.00
					19,249.53	116,681.51	
- Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,458.22	0.00	2,457.98	0.24
					0.00	2,457.98	
- Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSTE				59,829.90	29,870.54	89,699.88	0.56
					29,870.54	89,699.88	
- Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	29,447.26	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	0.06
					14,935.27	44,382.47	
- Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	29,447.20	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	0.01
					14,935.27	44,382.46	
- Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	935.44	0.00	934.95	0.49
					0.00	934.95	
- Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.				63,381.57	0.00	35,879.95	27,501.62
					0.00	35,879.95	
- Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	31,503.68	0.00	17,752.99	13,750.69
					0.00	17,752.99	
- Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	31,503.67	0.00	17,752.98	13,750.69
					0.00	17,752.98	
- Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
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
					0.00	373.98	
- Cuenta : 822-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES				401,166.90	0.00	130,965.49	270,201.41
					0.00	130,965.49	
- Cuenta : 822-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	200,583.54	0.00	1,000.00	199,583.54
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	198,983.54
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	146,842.88
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	146,608.79
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	146,093.29
Eg	16659	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	0.00	10,000.00	136,093.29
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	135,100.80
					0.00	65,482.74	
- Cuenta : 822-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	200,583.36	0.00	1,000.00	199,583.36
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	198,983.36
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	146,842.70
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	146,608.61
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	146,093.11
Eg	16659	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	0.00	10,000.00	136,093.11
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	135,100.61
					0.00	65,482.75	
- Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				286,456.65	24,979.04	133,529.21	177,906.48
					24,979.04	133,529.21	
- Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				12,353.30	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 Estatal							
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. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	12,243.16	0.00	856.05	11,387.11

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	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,387.11	0.00
					0.00	12,243.16	
- Cuenta : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				101,931.19	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 ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPI/H. CONSEJO	49,965.61	0.00	1,408.40	48,557.21
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 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DPI/H. CONSEJO	49,965.58	0.00	1,408.40	48,557.18
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 IMPRESIÓN							
				0.60	0.01	0.01	0.60
					0.01	0.01	
- Cuenta : 822-01-002-212001-01-00 Federal							
Dr	75	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 Estatal							
Dr	75	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 F/503 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 : 822-01-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS							
				0.40	0.00	0.00	0.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-215001-01-00 Federal							
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-215001-02-00 Estatal							
				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 Estatal							
				0.14	0.00	0.00	0.14
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
				9.20	0.00	0.00	9.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-217001-01-00 Federal							
				4.60	0.00	0.00	4.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-217001-02-00 Estatal							
				4.60	0.00	0.00	4.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				43,187.64	2,599.00	21,307.64	24,479.00
					2,599.00	21,307.64	
- Cuenta : 822-01-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	10,327.35	0.00	6,000.00	4,327.35
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	3,027.35
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	2,536.85
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	651.35
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	199.95
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,299.50	0.00	1,499.45
					1,299.50	10,127.40	
- Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. 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 P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	2,629.29
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	2,138.79
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	253.29
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	-198.11

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

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	1,299.50	0.00	1,101.39
- Cuenta : 822-01-002-221001-03-00 Egresos Propios					1,299.50	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	1,052.84	21,878.16
					0.00	1,052.84	
- Cuenta : 822-01-002-239001-00-00 OTROS PROD AQD COMO MAT PRIMA							
				0.60	0.00	0.00	0.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-239001-01-00 Federal							
				0.30	0.00	0.00	0.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-239001-02-00 Estatal							
				0.30	0.00	0.00	0.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				18,662.34	0.00	4,338.82	14,323.52
					0.00	4,338.82	
- Cuenta : 822-01-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	6,472.29	0.00	2,169.41	4,302.88
					0.00	2,169.41	
- Cuenta : 822-01-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	6,472.29	0.00	2,169.41	4,302.88
					0.00	2,169.41	
- Cuenta : 822-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
				5,717.76	0.00	0.00	5,717.76
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
				6,177.40	0.00	0.00	6,177.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							
				6,177.40	0.00	0.00	6,177.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONTRUCCIÓN Y REPAR							
				29,965.98	0.00	0.00	29,965.98
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
				29,965.98	0.00	0.00	29,965.98
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				6,241.38	0.00	6,199.92	41.46
					0.00	6,199.92	
- Cuenta : 822-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	6,241.38	0.00	6,199.92	41.46
					0.00	6,199.92	
- Cuenta : 822-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS							
				2,510.81	0.00	2,491.02	19.79
					0.00	2,491.02	
- Cuenta : 822-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	2,510.81	0.00	2,491.02	19.79
					0.00	2,491.02	
- Cuenta : 822-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS							
				7,912.00	0.00	7,831.09	80.91
					0.00	7,831.09	
- Cuenta : 822-01-002-254001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	1,378.00	0.00	1,350.26	27.74
					0.00	1,350.26	
- Cuenta : 822-01-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	1,378.00	0.00	1,350.26	27.74
					0.00	1,350.26	
- Cuenta : 822-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	5,156.00	0.00	5,130.57	25.43
					0.00	5,130.57	
- Cuenta : 822-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				4,200.00	0.00	4,167.00	33.00
					0.00	4,167.00	
- Cuenta : 822-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	4,200.00	0.00	4,167.00	33.00
					0.00	4,167.00	
- Cuenta : 822-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
				515.29	0.00	510.40	4.89
					0.00	510.40	
- Cuenta : 822-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	515.29	0.00	510.40	4.89
					0.00	510.40	
- Cuenta : 822-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				5,610.01	13,380.00	18,975.42	14.59
					13,380.00	18,975.42	
- 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							

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	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							
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	5,609.11	0.00	5,609.02	0.09
					0.00	5,609.02	
- 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							
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
					9,000.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-273001-00-00 ARTÍCULOS 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 ACC. 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							
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	5,733.07	0.00	547.09	5,185.98
					0.00	547.09	
- Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				941,407.88	463,116.60	870,562.39	533,962.09
					463,116.60	870,562.39	
- Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				199,724.00	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-05 DIC 12.	99,862.00	0.00	29,709.00	70,153.00
					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-05 DIC 12.	99,862.00	0.00	29,709.00	70,153.00
					0.00	29,709.00	
- Cuenta : 822-01-003-312001-00-00 GAS							
				29,500.00	0.00	7,864.96	21,635.04
					0.00	7,864.96	
- 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 F/1154.1155.1156PAGO 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 F/1154.1155.1156PAGO 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							
				37,348.68	0.00	26,157.33	11,191.35
					0.00	26,157.33	
- 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	2,558.50	16,115.84
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	15,630.84
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	14,462.34
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	10,536.17
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	8,831.67
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	6,070.17
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	5,595.67
					0.00	13,078.67	
- Cuenta : 822-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	18,674.34	0.00	2,558.50	16,115.84
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	15,630.84
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	14,462.34
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	10,536.18
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	8,831.68
Eg	16690	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 : 822-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				3,387.00	0.00	1,522.00	1,865.00

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 822-01-003-315001-01-00	Federal				0.00	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	1,693.50	0.00	397.00	1,296.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	932.50
-	Cuenta : 822-01-003-315001-02-00	Estatal				0.00	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	1,693.50	0.00	397.00	1,296.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	932.50
-	Cuenta : 822-01-003-317001-00-00	SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				0.00	761.00
				1,516.97	0.00	1,073.00	443.97
					0.00	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	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.	758.49	0.00	536.50	221.99
					0.00	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	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.	2,616.98	0.00	257.52	2,359.46
					0.00	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	0.00	257.52
-	Cuenta : 822-01-003-329001-00-00	OTROS ARRENDAMIENTOS					
				-48,105.00		0.00	0.00
					48,105.00	0.00	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	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	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	0.00
-	Cuenta : 822-01-003-331001-01-00	Federal					
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 822-01-003-331001-02-00	Estatal					
				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	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	0.00	199,356.50
-	Cuenta : 822-01-003-331002-01-00	Federal					
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 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/151 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
-	Cuenta : 822-01-003-331002-02-00	Estatal				0.00	99,678.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 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/151 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
-	Cuenta : 822-01-003-334001-00-00	CAPACITACIÓN					
				94,816.44	0.00	62,000.00	32,816.44
					0.00	0.00	62,000.00
-	Cuenta : 822-01-003-334001-01-00	Federal					
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	40,973.50	0.00	2,000.00	38,973.50
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	9,973.50
					0.00	0.00	31,000.00
-	Cuenta : 822-01-003-334001-02-00	Federal					
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	40,973.50	0.00	2,000.00	38,973.50
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	9,973.50
					0.00	0.00	31,000.00
-	Cuenta : 822-01-003-334001-03-00	Egresos Propios					
				12,869.44	0.00	0.00	12,869.44
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 822-01-003-336001-00-00	SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.					
				-31,392.65	31,393.00	0.00	0.35
					31,393.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 822-01-003-336001-01-00	Federal					
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	-15,696.32	15,696.50	0.00	0.18
					15,696.50	0.00	0.00
-	Cuenta : 822-01-003-336001-02-00	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	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	-15,696.33	15,696.50	0.00	0.17
					15,696.50	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-336002-00-00 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							
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	68,792.32	0.00	32,446.58	36,345.74
					0.00	32,446.58	
- Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	68,792.27	0.00	32,446.58	36,345.69
					0.00	32,446.58	
- Cuenta : 822-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				654.92	349.00	799.24	204.68
					349.00	799.24	
- Cuenta : 822-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	327.46	0.00	150.80	176.66
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-72.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	29.34
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	73.00	0.00	102.34
					174.50	399.62	
- Cuenta : 822-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	327.46	0.00	150.80	176.66
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-72.16
Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	29.34
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	73.00	0.00	102.34
					174.50	399.62	
- 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							
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	-52,775.91	0.00	10,694.54	-63,470.45
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.41	-71,696.86
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	12,023.00	0.00	-59,673.86
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,495.48	0.00	-4,178.38
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,178.52	0.00	0.14
					71,697.00	18,920.95	
- Cuenta : 822-01-003-345001-02-00 Estatal							
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	-52,775.91	0.00	10,694.54	-63,470.45
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.42	-71,696.87
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	12,023.00	0.00	-59,673.87
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,495.48	0.00	-4,178.39
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,178.52	0.00	0.13
					71,697.00	18,920.96	
- 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 MITTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				109,564.95	0.00	109,564.95	0.00
					0.00	109,564.95	
- Cuenta : 822-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16643	13/12/2012	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	51,282.47	0.00	9,250.00	42,032.47
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 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 F/A7082 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	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	51,282.48	0.00	9,250.00	42,032.48
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	3,732.48

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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	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 F/A7081 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 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y							
				0.46	0.00	0.00	0.46
					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							
				35,999.94	41,000.00	41,000.00	35,999.94
					41,000.00	41,000.00	
- Cuenta : 822-01-003-357001-01-00 Federal							
Dr	94	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	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	-5,000.06	41,000.00	0.00	35,999.94
					41,000.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				15,941.00	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 AÉREOS							
				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 AÉREOS 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.	22,693.50	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.	22,693.50	0.00	826.50	21,867.00
					0.00	826.50	
- Cuenta : 822-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				19,187.60	0.00	1,940.38	17,247.22
					0.00	1,940.38	
- Cuenta : 822-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	9,593.80	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 : 822-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	9,593.80	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 : 822-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-376001-01-00 Federal							
				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-376001-02-00 Estatal							
				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				2,481.82	0.00	255.00	2,226.82
					0.00	255.00	
- Cuenta : 822-01-003-379001-01-00 Federal							

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.	1,240.91	0.00	60.00	1,180.91
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	1,113.41
					0.00	127.50	
- Cuenta : 822-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	1,240.91	0.00	60.00	1,180.91
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	1,113.41
					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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-382001-01-00 Federal							
				677.57	0.00	0.00	677.57
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-382001-02-00 Estatal							
				677.54	0.00	0.00	677.54
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-382001-03-00 Egresos Propios							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392005-01-00 Federal							
				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392005-02-00 Estatal							
				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				-148,820.07	198,875.60	22,146.00	27,909.53
					198,875.60	22,146.00	
- Cuenta : 822-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	25,027.77	0.00	11,010.00	14,017.77
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	13,954.77
					0.00	11,073.00	
- Cuenta : 822-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	25,027.76	0.00	11,010.00	14,017.76
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	13,954.76
					0.00	11,073.00	
- Cuenta : 822-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	-198,875.60	198,875.60	0.00	0.00
					198,875.60	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				225,635.00	0.00	221,673.00	3,962.00
					0.00	221,673.00	
- Cuenta : 822-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	112,817.50	0.00	29,725.50	83,092.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	1,981.00
					0.00	110,836.50	
- Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	112,817.50	0.00	29,725.50	83,092.00
Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	1,981.00
					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
					0.00	40,000.00	
- Cuenta : 822-01-005-564001-00-00 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC							
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					0.00	40,000.00	
- Cuenta : 822-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					0.00	40,000.00	
- Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				1,075,609.86	138,568.86	359,198.30	854,980.42
					138,568.86	359,198.30	
- Cuenta : 822-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y							

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
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-03-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-03-002-246002-01-00 Federal							
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-03-002-246002-02-00 Estatal							
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP							
				36,734.00	0.00	21,350.70	15,383.30
					0.00	21,350.70	
- Cuenta : 822-03-002-249001-01-00 Federal							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	18,367.00	0.00	10,675.35	7,691.65
					0.00	10,675.35	
- Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	18,367.00	0.00	10,675.35	7,691.65
					0.00	10,675.35	
- Cuenta : 822-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				38,660.15	0.00	38,137.50	522.65
					0.00	38,137.50	
- Cuenta : 822-03-002-253001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	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
					0.00	19,068.75	
- Cuenta : 822-03-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	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
					0.00	19,068.75	
- Cuenta : 822-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				-41,375.85	41,375.86	0.00	0.01
					41,375.86	0.00	
- Cuenta : 822-03-002-254001-01-00 Federal							
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
					20,687.93	0.00	
- Cuenta : 822-03-002-254001-02-00 Estatal							
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
					20,687.93	0.00	
- Cuenta : 822-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				1,018,091.56	97,193.00	299,247.60	816,036.96
					97,193.00	299,247.60	
- Cuenta : 822-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				789,560.00	0.00	97,193.00	692,367.00
					0.00	97,193.00	
- Cuenta : 822-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	789,560.00	0.00	97,193.00	692,367.00
					0.00	97,193.00	
- Cuenta : 822-03-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-03-003-361002-01-00 Federal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-03-003-361002-02-00 Estatal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				61,425.50	0.00	1,210.00	60,215.50
					0.00	1,210.00	
- Cuenta : 822-03-003-372001-01-00 Federal							
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
					0.00	605.00	
- Cuenta : 822-03-003-372001-02-00 Estatal							
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
					0.00	605.00	
- Cuenta : 822-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				30,395.12	0.00	1,584.00	28,811.12
					0.00	1,584.00	
- Cuenta : 822-03-003-375001-01-00 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.	15,197.56	0.00	42.50	15,155.06
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	15,112.56
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	15,070.06
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	15,043.06
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	14,405.56
					0.00	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°B ING. DESARROLLO E INNOV.	15,197.56	0.00	42.50	15,155.06
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	15,112.56
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	15,070.06

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	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	15,043.06
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	14,405.56
					0.00	792.00	
- Cuenta : 822-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				134,710.94	97,193.00	199,260.60	32,643.34
					97,193.00	199,260.60	
- Cuenta : 822-03-003-392006-01-00 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
					0.00	192.50	
- Cuenta : 822-03-003-392006-02-00 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
					0.00	192.50	
- Cuenta : 822-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	101,682.94	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 : 822-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				489,796.47	204,839.64	518,648.19	175,987.92
					204,839.64	518,648.19	
- Cuenta : 822-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				52,731.26	177,376.64	192,068.93	38,038.97
					177,376.64	192,068.93	
- 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							
				10,000.80	0.00	10,000.00	0.80
					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	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	1,100.48	0.00	777.20	323.28
					0.00	777.20	
- Cuenta : 822-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	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							
				17,954.99	0.00	1,433.76	16,521.23
					0.00	1,433.76	
- Cuenta : 822-05-002-242001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	8,977.50	0.00	716.88	8,260.62
					0.00	716.88	
- Cuenta : 822-05-002-242001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	8,977.49	0.00	716.88	8,260.61
					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							
				3,826.00	0.00	3,590.91	235.09
					0.00	3,590.91	
- Cuenta : 822-05-002-245001-01-00 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.	1,913.00	0.00	1,795.46	117.54
					0.00	1,795.46	
- Cuenta : 822-05-002-245001-02-00 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.	1,913.00	0.00	1,795.45	117.55
					0.00	1,795.45	
- Cuenta : 822-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				21,039.67	0.00	21,039.67	0.00
					0.00	21,039.67	
- 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	16626	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

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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/CONSTRUCCIÓN							
				3,621.98	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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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 CONSTRUCC, Y REPARACIO							
				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	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO 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	49,880.43
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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	6,845.34
					46,386.50	43,404.19	
- Cuenta : 822-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO 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	49,880.42
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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 : 822-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				-12,620.27	63,419.63	50,799.28	0.08
					63,419.63	50,799.28	
- Cuenta : 822-05-002-261001-01-00 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	-6,310.12	0.00	250.00	-6,560.12
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	250.00	-6,810.12
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-19,029.12
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	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. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	-20,023.46
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-25,464.46
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	-28,796.96
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	-29,020.26
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	-29,100.26
Dr	87	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	147.31	0.00	0.05
					31,709.81	25,399.64	
- Cuenta : 822-05-002-261001-02-00 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	-6,310.15	0.00	250.00	-6,560.15
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	250.00	-6,810.15
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-19,029.15
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	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. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	-20,023.48
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-25,464.48
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	-28,796.98
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	-29,020.28
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	-29,100.28
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.51	-31,709.79
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							
				5,000.00	2,000.00	2,587.96	4,412.04
					2,000.00	2,587.96	
- Cuenta : 822-05-002-272001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	2,500.00	0.00	1,293.98	1,206.02
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							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	2,500.00	0.00	1,293.98	1,206.02

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	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							
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	147.32	0.00	147.32	0.00
					0.00	147.32	
- Cuenta : 822-05-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	147.31	0.00	147.31	0.00
					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							
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	2,345.59	0.00	1,044.00	1,301.59
Eg	16623	06/12/2012	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	443.68	57.51
					0.00	2,288.08	
- Cuenta : 822-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	2,345.60	0.00	1,044.00	1,301.60
Eg	16623	06/12/2012	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 : 822-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				-11,709.59	18,174.00	6,464.40	0.01
					18,174.00	6,464.40	
- Cuenta : 822-05-002-296001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	-5,854.79	0.00	615.20	-6,469.99
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO 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 : 822-05-002-296001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	-5,854.80	0.00	615.20	-6,470.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO 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							
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.42	0.00	504.60	-504.18
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							
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.42	0.00	504.60	-504.18
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							
				437,065.21	27,463.00	326,579.26	137,948.95
					27,463.00	326,579.26	
- Cuenta : 822-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO 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							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	56,514.50	0.00	49,880.00	6,634.50
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	-8,785.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,785.50	0.00	0.00
					8,785.50	65,300.00	
- Cuenta : 822-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	56,514.50	0.00	49,880.00	6,634.50
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	-8,785.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,785.50	0.00	0.00
					8,785.50	65,300.00	
- Cuenta : 822-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				5,770.80	9,766.00	15,535.05	1.75
					9,766.00	15,535.05	

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 : 822-05-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	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	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	2,885.40	0.00	7,767.53	-4,882.13
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	7,767.53	
- Cuenta : 822-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				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 MTTO DE VEHICULOS							
				18,831.44	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 CH16632 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/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	7,629.58
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 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 CH16632 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/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	7,629.57
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 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 MTTO 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/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	50,201.20	0.00	26,680.00	23,521.20
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 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/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	50,201.20	0.00	26,680.00	23,521.20
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 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 MTTO. INST. DE QPOS. Y HTTAS 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 FUMIGACIÓ							
				37,965.57	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	18,982.79	0.00	2,964.96	16,017.83
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	13,542.83
					0.00	5,439.96	
- 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	18,982.78	0.00	2,964.96	16,017.82
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	13,542.82
					0.00	5,439.96	
- Cuenta : 822-05-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 822-05-003-361001-01-00 Federal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 822-05-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/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							
				4,693.00	0.00	160.00	4,533.00
					0.00	160.00	
- Cuenta : 822-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	2,346.50	0.00	80.00	2,266.50
					0.00	80.00	
- Cuenta : 822-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	2,346.50	0.00	80.00	2,266.50
					0.00	80.00	

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 : 822-05-003-392006-00-00 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							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	668.00	0.00	156.00	512.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	668.00	0.00	156.00	512.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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 VINCULACIÓN				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				2,483.00	0.00	0.00	2,483.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-211002-01-00 Federal				1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-211002-02-00 Estatal				1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				429.00	0.00	0.00	429.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal				214.50	0.00	0.00	214.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal				214.50	0.00	0.00	214.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				7,183.80	0.00	1,658.00	5,525.80
					0.00	1,658.00	
- Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				1,773.64	0.00	408.00	1,365.64
					0.00	408.00	
- Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal				886.82	0.00	204.00	682.82
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.				
					0.00	204.00	
- Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal				886.82	0.00	204.00	682.82
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.				
					0.00	204.00	
- Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				3,568.00	0.00	920.00	2,648.00
					0.00	920.00	
- Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal				1,784.00	0.00	160.00	1,624.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012				
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				1,784.00	0.00	160.00	1,624.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012				
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 PAÍS				330.00	0.00	330.00	0.00
					0.00	330.00	
- Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal				165.00	0.00	42.50	122.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.				
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	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
					0.00	165.00	
- Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal				165.00	0.00	42.50	122.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.				
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	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
					0.00	165.00	
- Cuenta : 822-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-379001-01-00 Federal				756.00	0.00	0.00	756.00

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-379001-02-00 Estatal							
				756.00	0.00	0.00	756.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.16	0.00	0.00	0.16
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-392006-01-00 Federal							
				0.08	0.00	0.00	0.08
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-392006-02-00 Estatal							
				0.08	0.00	0.00	0.08
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				69,318.87	124,000.00	104,166.00	89,152.87
					124,000.00	104,166.00	
- Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				6,514.99	0.00	5,008.00	1,506.99
					0.00	5,008.00	
- Cuenta : 822-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				-0.01	0.00	0.00	-0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-08-002-211001-02-00 Estatal							
				-0.01	0.00	0.00	-0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				6,515.00	0.00	5,008.00	1,507.00
					0.00	5,008.00	
- Cuenta : 822-08-002-215001-01-00 Federal							
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	3,257.50	0.00	354.50	2,903.00
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	753.50
					0.00	2,504.00	
- Cuenta : 822-08-002-215001-02-00 Estatal							
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	3,257.50	0.00	354.50	2,903.00
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	753.50
					0.00	2,504.00	
- Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				62,803.88	124,000.00	99,158.00	87,645.88
					124,000.00	99,158.00	
- Cuenta : 822-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				-30,000.00	124,000.00	94,000.00	0.00
					124,000.00	94,000.00	
- Cuenta : 822-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	-15,000.00	0.00	1,750.00	-16,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA 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 F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-23,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-25,250.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	-28,250.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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	
- Cuenta : 822-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	-15,000.00	0.00	1,750.00	-16,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA 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 F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-23,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-25,250.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	-28,250.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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	
- Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				40,240.70	0.00	570.00	39,670.70
					0.00	570.00	
- 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 PAÍS							
				7,333.18	0.00	4,588.00	2,745.18
					0.00	4,588.00	
- Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 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	
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	3,666.58		0.00	221.50	3,445.08
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	3,343.08
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	3,151.08
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	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 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00		0.00	42.50	2,075.58
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	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	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	3,666.60		0.00	221.50	3,445.10
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	3,343.10
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	3,151.10
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	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 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00		0.00	42.50	2,075.60
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	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 : 822-08-003-392006-01-00 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 : 822-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS								
				57,674.20	38,385.88	63,051.84	33,008.24	
					38,385.88	63,051.84		
- 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	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	1,692.30	0.00	1,095.00	597.30	
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN 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 UTSH 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	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	1,692.30	0.00	1,095.00	597.30	
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN 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 UTSH 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								
				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								
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	10,496.12	0.00	10,496.11	0.01	
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.12	
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	0.01	
						10,496.11	20,992.22	
- Cuenta : 822-09-002-273001-02-00 Estatal								
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	10,496.12	0.00	10,496.11	0.01	
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.12	
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	0.01	
						10,496.11	20,992.22	
- Cuenta : 822-09-002-298001-00-00 REF, ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO								
				500.00	0.00	0.00	500.00	
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-002-298001-01-00 Federal								

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				32,797.36	15,203.66	16,687.40	31,313.62
					15,203.66	16,687.40	
- Cuenta : 822-09-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				-252.60	5,728.60	0.00	5,476.00
					5,728.60	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-329001-01-00 Federal							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-126.30	2,864.30	0.00	2,738.00
					2,864.30	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-126.30	2,864.30	0.00	2,738.00
					2,864.30	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-334001-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-334001-02-00 Estatal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				3,137.04	0.00	1,292.74	1,844.30
					0.00	1,292.74	
- Cuenta : 822-09-003-361001-01-00 Federal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	1,568.52	0.00	646.37	922.15
					0.00	646.37	
- Cuenta : 822-09-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	1,568.52	0.00	646.37	922.15
					0.00	646.37	
- Cuenta : 822-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				5,140.98	0.00	150.00	4,990.98
					0.00	150.00	
- Cuenta : 822-09-003-375001-01-00 Federal							
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
					0.00	75.00	
- Cuenta : 822-09-003-375001-02-00 Estatal							
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
					0.00	75.00	
- Cuenta : 822-09-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-3,294.05	8,994.06	0.00	5,700.01
					8,994.06	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-382001-01-00 Federal							
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	-1,647.02	4,497.03	0.00	2,850.01
					4,497.03	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	-1,647.03	4,497.03	0.00	2,850.00
					4,497.03	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				14,763.99	481.00	15,244.66	0.33
					481.00	15,244.66	
- Cuenta : 822-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	7,381.99	0.00	261.00	7,120.99
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN 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
					240.50	7,622.33	
- Cuenta : 822-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	7,382.00	0.00	261.00	7,121.00
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN 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
					240.50	7,622.33	
- Cuenta : 822-09-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-392005-01-00 Federal							
				1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-392005-02-00 Estatal							
				1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				60,323.89	11,387.11	5,686.50	66,024.50
					11,387.11	5,686.50	
- Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-10,187.11	11,387.11	0.00	1,200.00
					11,387.11	0.00	
- Cuenta : 822-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							

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
				-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	
- Cuenta : 822-10-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	-11,387.11	11,387.11	0.00	0.00
					11,387.11	0.00	
- Cuenta : 822-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-10-002-215001-01-00 Federal							
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-10-002-215001-02-00 Estatal							
				600.00	0.00	0.00	600.00
					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 Estatal							
				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	4,991.50	385.50
					0.00	4,991.50	
- Cuenta : 822-10-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	2,688.50	0.00	2,495.75	192.75
					0.00	2,495.75	
- Cuenta : 822-10-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	2,688.50	0.00	2,495.75	192.75
					0.00	2,495.75	
- Cuenta : 822-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				50.00	0.00	0.00	50.00
					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 Estatal							
				25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-10-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
				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 Estatal							
				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	695.00	4,350.00
					0.00	695.00	
- Cuenta : 822-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	2,522.50	0.00	347.50	2,175.00
					0.00	347.50	
- Cuenta : 822-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	2,522.50	0.00	347.50	2,175.00
					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 Estatal							
				3,478.00	0.00	0.00	3,478.00
					0.00	0.00	
- 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	
- Cuenta : 822-10-003-392005-01-00 Federal							
				18,536.50	0.00	0.00	18,536.50
					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	
- Cuenta : 822-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
					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	
- Cuenta : 822-10-003-392006-02-00 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
				4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				22,265.63	99,137.00	108,237.35	13,165.28
					99,137.00	108,237.35	
- Cuenta : 822-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				10,705.72	71,443.00	80,052.52	2,096.20
					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/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					35,721.50	35,721.50	
- Cuenta : 822-11-002-214001-02-00 Estatal							
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	35,721.50	-35,721.50
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
					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	
- Cuenta : 822-11-002-246001-01-00 Federal							
				7.35	0.00	0.00	7.35
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-11-002-246001-02-00 Estatal							
				7.36	0.00	0.00	7.36
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				10,691.01	0.00	8,609.52	2,081.49
					0.00	8,609.52	
- 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	299.86	5,045.65
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	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	1,040.75
					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	299.86	5,045.64
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	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	
- Cuenta : 822-11-003-336001-01-00 Federal							
				16.82	0.00	0.00	16.82
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-11-003-336001-02-00 Estatal							
				16.82	0.00	0.00	16.82
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
					1,334.00	1,334.00	
- Cuenta : 822-11-003-353001-01-00 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
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 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				2,923.00	0.00	490.99	2,432.01
					0.00	490.99	
- Cuenta : 822-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	1,461.50	0.00	245.49	1,216.01
					0.00	245.49	

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 : 822-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	1,461.50		245.50	1,216.00
					0.00	245.50	
- Cuenta : 822-11-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				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 DIFUSIÓN							
				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 ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				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 DIFUSIÓN 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							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	11,864.96	0.00	2,628.33	9,236.63
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	8,714.63
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	8,714.62	0.01
					0.00	11,864.95	
- Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	11,864.95	0.00	2,628.33	9,236.62
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	8,714.62
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	8,714.63	-0.01
					0.00	11,864.96	
- Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PTTO MODIFICADO							
				187,402.00		2,556,936.00	2,744,338.00
					0.00	2,556,936.00	
- Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				187,402.00	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							
				187,402.00	0.00	2,011,230.00	2,198,632.00
					0.00	2,011,230.00	
- Cuenta : 823-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	0.00	1,820,920.80	1,820,920.80
					0.00	1,820,920.80	
- Cuenta : 823-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C# EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	910,460.40	910,460.40
					0.00	910,460.40	
- Cuenta : 823-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	910,460.40	910,460.40
					0.00	910,460.40	
- Cuenta : 823-01-001-132001-00-00 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	0.00	42,961.74	42,961.74
					0.00	42,961.74	
- Cuenta : 823-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	21,480.87	21,480.87
					0.00	21,480.87	
- Cuenta : 823-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	21,480.87	21,480.87
					0.00	21,480.87	
- Cuenta : 823-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
				0.00	0.00	78,977.86	78,977.86
					0.00	78,977.86	
- 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							

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	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 : 823-01-001-159002-00-00 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 ALIMENTACIÓN 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	0.00	146.00	146.00
					0.00	146.00	
- 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							
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							
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							
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

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
					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 : 823-05-002-249001-01-00 Federal							
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 : 823-05-002-249001-02-00 Estatal							
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 : 823-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB. P/VEH. Y EQUIPOS TER							
				0.00	0.00	63,125.00	63,125.00
					0.00	63,125.00	
- Cuenta : 823-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	31,562.50	31,562.50
					0.00	31,562.50	
- Cuenta : 823-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	31,562.50	31,562.50
					0.00	31,562.50	
- Cuenta : 823-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	0.00	18,174.00	18,174.00
					0.00	18,174.00	
- Cuenta : 823-05-002-296001-01-00 Federal							
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 : 823-05-002-296001-02-00 Estatal							
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 REFAC. 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							
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							
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 : 823-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. 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							
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							
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 MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST							
				0.00	0.00	9,766.00	9,766.00
					0.00	9,766.00	
- Cuenta : 823-05-003-352001-01-00 Federal							
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							
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 T							
				0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
					0.00	124,000.00	
- Cuenta : 823-08-003-325001-01-00 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 : 823-08-003-325001-02-00 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							

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
				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 : 823-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
					0.00	1,334.00	
- Cuenta : 823-11-003-353001-01-00 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 : 823-11-003-353001-02-00 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 : 824-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							
				0.00	8,853,157.82	8,853,157.82	0.00
					8,853,157.82	8,853,157.82	
- 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	0.00
					983,928.34	983,928.34	
- Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	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
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
					983,928.34	983,928.34	
- Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 DOMINICAL							
				0.00	1,125,382.27	1,125,382.27	0.00
					1,125,382.27	1,125,382.27	
- Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
					556,922.76	556,922.76	
- Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
					556,922.74	556,922.74	
- Cuenta : 824-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 GRATIFICACIÓN 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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,097,966.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
					1,107,715.17	1,107,715.17	
- Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,097,966.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
					1,107,715.15	1,107,715.15	
- Cuenta : 824-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,178,771.13	0.00	1,178,771.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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 NÓMINA 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 FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	3,165.93
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	0.00
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	-11,468.65
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	0.00
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	2,483.07
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	0.00
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	703.80
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	0.00
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	65.62
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	0.00
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	3,585.87
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	0.00
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	-1,537.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	0.00
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	-4,154.50
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	0.00
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,642.48
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	0.00
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	-654.35
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	0.00
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	-1,858.37
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	0.00
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	-1,832.87
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 824-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	235,821.00	235,821.00	0.00
					235,821.00	235,821.00	
- Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 824-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 824-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	89,699.88	89,699.88	0.00
					89,699.88	89,699.88	
- Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 824-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 824-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	-934.95
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 824-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	17,752.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.98	0.00
					17,752.98	17,752.98	

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	373.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	0.00
					373.98	373.98	
- Cuenta : 824-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	130,965.49	130,965.49	0.00
					130,965.49	130,965.49	
- Cuenta : 824-01-001-159002-01-00 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	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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	0.00
Eg	16659	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	10,000.00
Eg	16659	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	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	992.49
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	0.00
					65,482.74	65,482.74	
- Cuenta : 824-01-001-159002-02-00 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	0.00
Eg	16659	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	10,000.00
Eg	16659	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	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	-992.50
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA 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 : 824-01-002-211001-00-00 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 INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	-856.05
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN 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 DP/H. 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 DP/H. 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	3,750.00	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							
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	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 DP/H. 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	0.00	13,436.83	-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	13,436.83	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 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 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
					18,595.23	18,595.23	
- Cuenta : 824-01-002-211002-03-00 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	948.90	-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
					948.90	948.90	
- Cuenta : 824-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	16,778.24	16,778.24	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES 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
					16,778.24	16,778.24	
- Cuenta : 824-01-002-214001-03-00 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	16,778.24	0.00	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	0.00	16,778.24	0.00
					16,778.24	16,778.24	
- Cuenta : 824-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	21,307.64	21,307.64	0.00
					21,307.64	21,307.64	
- Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ 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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	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
					10,127.40	10,127.40	
- Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ 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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B 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/25079B 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 : 824-01-002-221001-03-00 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	
- Cuenta : 824-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	4,338.82	4,338.82	0.00
					4,338.82	4,338.82	
- Cuenta : 824-01-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	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
					2,169.41	2,169.41	
- Cuenta : 824-01-002-246001-02-00 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
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
					2,169.41	2,169.41	
- Cuenta : 824-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	6,199.92	6,199.92	0.00
					6,199.92	6,199.92	
- Cuenta : 824-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	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 INTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	0.00
					6,199.92	6,199.92	
- Cuenta : 824-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS							
				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 34219 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 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 : 824-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS							
				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							
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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	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 34219 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 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 : 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 CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	-4,167.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	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 CH16610 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 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 : 824-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 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 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 : 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/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 : 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 ENERGÍA ELÉCTRICA							
				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							
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							
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	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	0.00	975.00	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 UTSH.	0.00	32.48	0.00	32.48
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	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 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	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	32.48	-32.48
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	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 F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 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	26,157.33	26,157.33	0.00
					26,157.33	26,157.33	
- 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 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	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	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 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 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 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	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 : 824-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	1,522.00	1,522.00	0.00
					1,522.00	1,522.00	
- 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 DP/H. 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 DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	-364.00
Dr	51	28/12/2012	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 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	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
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 : 824-01-003-317001-00-00 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 : 824-01-003-317001-01-00 Federal							
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 : 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	536.50	0.00	0.00
					536.50	536.50	
- Cuenta : 824-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				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							

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	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	-18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-331002-02-00 Estatal					40,004.25	40,004.25	
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN					40,004.25	40,004.25	
				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-334001-01-00 Federal					62,000.00	62,000.00	
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 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 13-16 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	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
- Cuenta : 824-01-003-334001-02-00 Estatal					31,000.00	31,000.00	
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 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 13-16 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
- Cuenta : 824-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA					31,000.00	31,000.00	
				0.00	64,893.16	64,893.16	0.00
- Cuenta : 824-01-003-338001-01-00 Federal					64,893.16	64,893.16	
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 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/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-338001-02-00 Estatal					32,446.58	32,446.58	
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 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	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
- Cuenta : 824-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS					32,446.58	32,446.58	
				0.00	799.24	799.24	0.00
- Cuenta : 824-01-003-341001-01-00 Federal					799.24	799.24	
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	0.00	150.80	0.00
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	0.00
- Cuenta : 824-01-003-341001-02-00 Estatal					399.62	399.62	
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	0.00	150.80	0.00
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS					399.62	399.62	
				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 : 824-01-003-345001-00-00 SEGUROS					0.00	0.00	
				0.00	37,841.91	37,841.91	0.00
- Cuenta : 824-01-003-345001-01-00 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	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 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON					0.00	0.00	
				0.00	109,564.95	109,564.95	0.00
					109,564.95	109,564.95	

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 : 824-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A 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 F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 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 F/A7053 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 F/A7082 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 F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	0.00
					51,282.47	51,282.47	
- Cuenta : 824-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A 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 F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 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 F/A7053 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 F/A7082 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 F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	0.00
					51,282.48	51,282.48	
- Cuenta : 824-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 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 F/A7081 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 : 824-01-003-358001-00-00 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGA							
				0.00	0.00	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 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	10,888.92	10,888.92	0.00
					10,888.92	10,888.92	
- Cuenta : 824-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
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
					10,888.92	10,888.92	
- Cuenta : 824-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
					1,653.00	1,653.00	
- Cuenta : 824-01-003-372001-01-00 Federal							
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
					826.50	826.50	
- Cuenta : 824-01-003-372001-02-00 Estatal							
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
					826.50	826.50	
- Cuenta : 824-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,940.38	1,940.38	0.00
					1,940.38	1,940.38	
- Cuenta : 824-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	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	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	970.19	
- Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 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	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
					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	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	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	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							

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	16639	12/12/2012	TIMOTE0 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	TIMOTE0 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 ORDINARIA 2012-2013. F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores ORDINARIA 2012-2013. F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	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 proveedores ORDINARIA 2012-2013. F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	0.00	0.00	11,010.00	-11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores ORDINARIA 2012-2013. F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	0.00	11,010.00	0.00	0.00
					11,010.00	11,010.00	
- Cuenta : 824-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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	
- 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	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 : 824-03-003-000000-00-00 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							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	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 Federal							
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 C/4°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/4°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	0.00	42.50	-42.50
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	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	0.00	27.00	-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	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 C/4°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/4°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	0.00	42.50	-42.50
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	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	0.00	27.00	-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	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 SEÑALIZACIÓN							
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					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	1,554.40	1,554.40	0.00
					1,554.40	1,554.40	
- Cuenta : 824-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	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
					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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	-716.88
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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	3,590.91	3,590.91	0.00
					3,590.91	3,590.91	
- Cuenta : 824-05-002-245001-01-00 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 : 824-05-002-245001-02-00 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	1,795.45	0.00	1,795.45
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	1,795.45	0.00
					1,795.45	1,795.45	
- Cuenta : 824-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	21,039.66	21,039.66	0.00
					21,039.66	21,039.66	
- Cuenta : 824-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	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	0.00	10,519.83	0.00
					10,519.83	10,519.83	
- Cuenta : 824-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	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
					10,519.83	10,519.83	
- Cuenta : 824-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO 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 CONSTRUCC, Y REPARACIO							
				0.00	86,808.38	86,808.38	0.00
					86,808.38	86,808.38	
- Cuenta : 824-05-002-249001-01-00 Federal							
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	287.10	-287.10
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	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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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
					43,404.19	43,404.19	
- Cuenta : 824-05-002-249001-02-00 Estatal							
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	287.10	-287.10
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	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 MTTO. 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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. 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	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
					43,404.19	43,404.19	
- Cuenta : 824-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	50,799.28	50,799.28	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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					50,799.28	50,799.28	
- Cuenta : 824-05-002-261001-01-00 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	250.00	-250.00
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	250.00	0.00	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	250.00	-250.00
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	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 REUNI	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 REUNI	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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/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 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, MTTO 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, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
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	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	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	0.00	2,609.50	-2,609.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	0.00
					25,399.64	25,399.64	
- Cuenta : 824-05-002-261001-02-00 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	250.00	-250.00
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	250.00	0.00	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	250.00	0.00	250.00
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	250.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 REUNI	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 REUNI	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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B 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. ZACUALTIPANF/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 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, MTTO 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, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
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	80.00	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
					25,399.64	25,399.64	
- Cuenta : 824-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	2,587.96	2,587.96	0.00
					2,587.96	2,587.96	
- Cuenta : 824-05-002-272001-01-00 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 : 824-05-002-272001-02-00 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 : 824-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	4,576.15	4,576.15	0.00
					4,576.15	4,576.15	
- Cuenta : 824-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 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 F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00

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

- Cuenta : 824-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS

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	4,602.29	4,602.29	0.00
					4,602.29	4,602.29	
- Cuenta : 824-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.74	-927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	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, 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/533, 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	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 : 824-05-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.75	0.00	927.75
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	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, 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/533, 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	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
					2,301.15	2,301.15	
- Cuenta : 824-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
					56,260.00	56,260.00	
- Cuenta : 824-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	0.00
					28,130.00	28,130.00	
- Cuenta : 824-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
					28,130.00	28,130.00	
- Cuenta : 824-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
					102,080.00	102,080.00	
- Cuenta : 824-05-003-357002-01-00 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 : 824-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	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 : 824-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
				0.00	10,879.92	10,879.92	0.00
					10,879.92	10,879.92	
- Cuenta : 824-05-003-358001-01-00 Federal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA 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 FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	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 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 : 824-05-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA 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 FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	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 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 : 824-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 824-05-003-361001-01-00 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	2,500.00	0.00	2,500.00
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	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 824-05-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
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	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							

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	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN 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 COMISIÓN 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							
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	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	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
					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							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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 VINCULACIÓN							
				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							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	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
					204.00	204.00	
- Cuenta : 824-07-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	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
					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							
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	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	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							
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
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
					460.00	460.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	330.00	330.00	0.00
					330.00	330.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*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 C/1*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
					165.00	165.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES 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	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*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 C/1*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
					165.00	165.00	
- Cuenta : 824-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				0.00	104,166.00	104,166.00	0.00
					104,166.00	104,166.00	
- Cuenta : 824-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
					5,008.00	5,008.00	
- Cuenta : 824-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
					5,008.00	5,008.00	
- Cuenta : 824-08-002-215001-01-00 Federal							
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 EDITORESPAGO 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 EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	0.00
					2,504.00	2,504.00	
- Cuenta : 824-08-002-215001-02-00 Estatal							
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 EDITORESPAGO 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 EDITORESPAGO 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 : 824-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	99,158.00	99,158.00	0.00
					99,158.00	99,158.00	
- Cuenta : 824-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					94,000.00	94,000.00	
- Cuenta : 824-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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 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	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 : 824-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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 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

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

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
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 : 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	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 : 824-08-003-372001-02-00 Estatal							
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 : 824-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				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 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 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 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 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 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 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	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	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	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	221.50	0.00	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	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	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 16557 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 16557 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 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 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	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 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
					2,294.00	2,294.00	
- Cuenta : 824-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	71,511.40	71,511.40	0.00
					71,511.40	71,511.40	
- Cuenta : 824-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
					6,570.00	6,570.00	
- 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

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 UTS9701HT4

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 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
					3,285.00	3,285.00	
- Cuenta : 824-09-002-271001-02-00 Estatal							
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
					3,285.00	3,285.00	
- Cuenta : 824-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				0.00	62,976.66	62,976.66	0.00
					62,976.66	62,976.66	
- 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
					31,488.33	31,488.33	
- Cuenta : 824-09-002-273001-02-00 Estatal							
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	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
					31,488.33	31,488.33	
- Cuenta : 824-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	1,964.74	1,964.74	0.00
					1,964.74	1,964.74	
- Cuenta : 824-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
					1,292.74	1,292.74	
- 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
					646.37	646.37	
- Cuenta : 824-09-003-361001-02-00 Estatal							
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
					646.37	646.37	
- Cuenta : 824-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	150.00	150.00	0.00
					150.00	150.00	
- 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
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 EVALUACIÓN 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

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
					5,686.50	5,686.50	
- Cuenta : 824-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
					4,991.50	4,991.50	
- Cuenta : 824-10-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 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/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
					2,495.75	2,495.75	
- Cuenta : 824-10-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 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/152 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 F/A6996 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 F/A6996 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 F/A6996 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 F/A6996 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 HERRAMIENTAS 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	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 MAYORGA 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	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	0.00
					4,304.76	4,304.76	
- Cuenta : 824-11-002-291001-02-00 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
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/1146 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/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/1154,1155,1156PAGO 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/1154,1155,1156PAGO 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	
- 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	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 : 824-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	490.99	490.99	0.00
					490.99	490.99	
- Cuenta : 824-11-003-375001-01-00 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 : 824-11-003-375001-02-00 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 : 824-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				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 DIFUSIÓN 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 NAVIDEÑA 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 NAVIDEÑA 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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.62	-8,714.62
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	0.00
					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 NAVIDEÑA 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 NAVIDEÑA 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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
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	8,714.63	0.00
					11,864.96	11,864.96	
- Cuenta : 825-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS DEVENGADO							
				0.00	8,853,157.82	8,853,157.82	0.00
					8,853,157.82	8,853,157.82	
- Cuenta : 825-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	7,998,061.27	7,998,061.27	0.00
					7,998,061.27	7,998,061.27	
- Cuenta : 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							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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	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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-4,760.85

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	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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	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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-001-113001-03-00 Egresos Propios					983,928.34	983,928.34	
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00		392.62	-392.62
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
					556,922.76	556,922.76	
- Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	3,811.93
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	-3,165.93
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	0.00
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	0.00
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	2,483.07
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	0.00
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	-703.80
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	0.00
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	65.62
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	0.00
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	3,585.87
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	0.00
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,537.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	0.00
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	4,154.50
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	0.00
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,642.48
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	0.00
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	-654.35
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	0.00
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,858.37
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	0.00
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	-1,376.54
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	-1,832.87
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 825-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 825-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	934.95
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	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							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 825-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	0.00

-	Cuenta : 825-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS
---	--

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	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. NUÑEZ 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. NUÑEZ 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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B 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/25079B 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. NUÑEZ 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. NUÑEZ 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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	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
					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	
- Cuenta : 825-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				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

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	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 : 825-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	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
					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							
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS 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							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	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
					510.40	510.40	
- Cuenta : 825-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	7,975.42	7,975.42	0.00
					7,975.42	7,975.42	
- Cuenta : 825-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 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 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							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 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 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							
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 : 825-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS							
				0.00	547.09	547.09	0.00
					547.09	547.09	
- Cuenta : 825-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	547.09
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	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 ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	59,418.00	59,418.00	0.00
					59,418.00	59,418.00	
- Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 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 : 825-01-003-311001-02-00 Estatal							
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	29,70

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 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/FFBF2279 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 : 825-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	26,157.33	26,157.33	0.00
					26,157.33	26,157.33	
- Cuenta : 825-01-003-314001-01-00 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 OF14309 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 OF14309 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 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 : 825-01-003-314001-02-00 Estatal							
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 OF14309 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 OF14309 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 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
					13,078.66	13,078.66	
- Cuenta : 825-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	1,522.00	1,522.00	0.00
					1,522.00	1,522.00	
- Cuenta : 825-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON. TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES 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	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
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 : 825-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON. TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. 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 DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
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 : 825-01-003-318001-01-00 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 : 825-01-003-318001-02-00 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 : 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	

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 : 825-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 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 RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	-18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	0.00
					40,004.25	40,004.25	
- Cuenta : 825-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				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	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 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 13-16 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 : 825-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 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 13-16 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 : 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 F/E5154 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/E5154 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 F/E5154 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/E5154 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 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 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	69	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 : 825-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	0.00	0.00	150.80	0.00
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	69	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 : 825-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.00	0.00	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	37,841.91	37,841.91	0.00
					37,841.91	37,841.91	
- Cuenta : 825-01-003-345001-01-00 Federal							
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	8,226.41	-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
					18,920.95	18,920.95	
- Cuenta : 825-01-003-345001-02-00 Estatal							
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	8,226.42	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
					18,920.96	18,920.96	
- Cuenta : 825-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 825-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				0.00	109,564.95	109,564.95	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 : 825-01-003-352001-01-00 Federal					109,564.95	109,564.95	
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 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 F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	0.00
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	3,732.47
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	3,732.47	0.00
					51,282.47	51,282.47	
- Cuenta : 825-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 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 F/A7053 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 F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	3,732.48
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	3,732.48	0.00
					51,282.48	51,282.48	
- Cuenta : 825-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 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 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	10,888.92		0.00
					10,888.92	10,888.92	
- Cuenta : 825-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
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	1,653.00	1,653.00	0.00
					1,653.00	1,653.00	
- Cuenta : 825-01-003-372001-01-00 Federal							
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							
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	1,940.38	1,940.38	0.00
					1,940.38	1,940.38	
- Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	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	0.00	82.50	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
					970.19	970.19	
- Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 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	82.50	0.00	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	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	970.19	
- 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	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 : 825-01-003-379001-02-00 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	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							

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
				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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES							
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
- Cuenta : 825-01-005-564001-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI							
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
- Cuenta : 825-01-005-564001-03-00 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 : 825-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				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 ALIMENTACIÓN 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
					231.25	231.25	
- Cuenta : 825-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				0.00	18,112.34	18,112.34	0.00
					18,112.34	18,112.34	
- Cuenta : 825-03-002-253001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	-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	9,056.17	0.00	0.00
					9,056.17	9,056.17	
- Cuenta : 825-03-002-253001-02-00 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	9,056.17	-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	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	

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 : 825-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	
- Cuenta : 825-03-003-375001-01-00 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 C/4°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/4°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 : 825-03-003-375001-02-00 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 C/4°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 C/4°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 C/1°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 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	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	0.00	27.00	-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	27.00	0.00	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 : 825-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	385.00	385.00	0.00
					385.00	385.00	
- 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				0.00	518,353.55	518,353.55	0.00
					518,353.55	518,353.55	
- Cuenta : 825-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	191,774.29	191,774.29	0.00
					191,774.29	191,774.29	
- Cuenta : 825-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 825-05-002-218002-01-00 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 : 825-05-002-218002-02-00 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 : 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/EQUIPO 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/EQUIPO 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/EQUIPO 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/EQUIPO 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/EQUIPO 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/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
					716.88	716.88	

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 : 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/EQUIPO 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/EQUIPO 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	1,795.45	-1,795.45
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	1,795.45	0.00	0.00
					1,795.45	1,795.45	
- 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	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	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	0.00	10,519.83	0.00
					10,519.83	10,519.83	
- Cuenta : 825-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	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
					10,519.83	10,519.83	
- Cuenta : 825-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				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/EQUIPO 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/EQUIPO 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/EQUIPO 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/EQUIPO 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 CONSTRUCC, Y REPARACIO							
				0.00	86,808.38	86,808.38	0.00
					86,808.38	86,808.38	
- Cuenta : 825-05-002-249001-01-00 Federal							
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	287.10	-287.10
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	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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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
					43,404.19	43,404.19	
- Cuenta : 825-05-002-249001-02-00 Estatal							
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	287.10	-287.10
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	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 MTTO. 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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. 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	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
					43,404.19	43,404.19	
- Cuenta : 825-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	50,799.28	50,799.28	0.00
					50,799.28	50,799.28	
- Cuenta : 825-05-002-261001-01-00 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	250.00	-250.00
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	250.00	0.00	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	250.00	-250.00
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	250.00	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	Debe	Haber	Saldo
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 REUNI	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 HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/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 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, MTTO 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, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÒN 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 COMISIÒN 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
					25,399.64	25,399.64	
- Cuenta : 825-05-002-261001-02-00 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	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/7"A 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/7"A 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/7"A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 REUNI	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 HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B 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. ZACUALTIPANF/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 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, MTTO 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, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÒN 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 COMISIÒN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	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
					25,399.64	25,399.64	
- Cuenta : 825-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÒN							
				0.00	2,587.96	2,587.96	0.00
					2,587.96	2,587.96	
- 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 F/6451 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 F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	800.40
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	0.00
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	443.68
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO 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							

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	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 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 F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	800.40
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	0.00
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	443.67
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	0.00
					2,288.07	2,288.07	
- Cuenta : 825-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	6,464.40	6,464.40	0.00
					6,464.40	6,464.40	
- Cuenta : 825-05-002-296001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO 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 PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO 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, MTTO 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	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	16668	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	16668	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	16668	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	16668	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	326,579.26	326,579.26	0.00
					326,579.26	326,579.26	
- Cuenta : 825-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	130,600.00	130,600.00	0.00
					130,600.00	130,600.00	
- Cuenta : 825-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO 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
					65,300.00	65,300.00	
- Cuenta : 825-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO 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
					65,300.00	65,300.00	
- Cuenta : 825-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	15,535.05	15,535.05	0.00
					15,535.05	15,535.05	
- Cuenta : 825-05-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	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 : 825-05-003-352001-02-00 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	7,767.53	-7,767.53
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	0.00
					7,767.53	7,767.53	
- Cuenta : 825-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				0.00	4,602.29	4,602.29	0.00
					4,602.29	4,602.29	
- Cuenta : 825-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.74	-927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	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, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	858.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 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
					2,301.14	2,301.14	
- Cuenta : 825-05-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.75	-927.75
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	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, 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/533, 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	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
					2,301.15	2,301.15	
- Cuenta : 825-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
					56,260.00	56,260.00	
- Cuenta : 825-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
					28,130.00	28,130.00	
- Cuenta : 825-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
					28,130.00	28,130.00	
- Cuenta : 825-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
					102,080.00	102,080.00	
- Cuenta : 825-05-003-357002-01-00 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 : 825-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	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 : 825-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIO							
				0.00	10,879.92	10,879.92	0.00
					10,879.92	10,879.92	
- Cuenta : 825-05-003-358001-01-00 Federal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA 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 FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	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 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 : 825-05-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA 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 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	-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	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. GUBERNAMENT							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 825-05-003-361001-01-00 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	2,500.00	0.00	2,500.00
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	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 825-05-003-361001-02-00 Estatal							
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	2,500.00	-2,500.00
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 825-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	160.00	160.00	0.00
					160.00	160.00	
- Cuenta : 825-05-003-375001-01-00 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	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 : 825-05-003-375001-02-00 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

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	16685	28/12/2012	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
					80.00	80.00	
- Cuenta : 825-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	1,462.00	1,462.00	0.00
					1,462.00	1,462.00	
- Cuenta : 825-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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	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 : 825-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	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 : 825-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
- Cuenta : 825-07-003-000000-00-00 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							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	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
					204.00	204.00	
- Cuenta : 825-07-003-318001-02-00 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 : 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							
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	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	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 : 825-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	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
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
					460.00	460.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	330.00	330.00	0.00
					330.00	330.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*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 C/1*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	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
					165.00	165.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*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 C/1*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	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

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	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 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				0.00	104,166.00	104,166.00	0.00
					104,166.00	104,166.00	
- 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	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 EDITORESPAGO 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 EDITORESPAGO 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	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 EDITORESPAGO 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 EDITORESPAGO 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	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELME 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELME 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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 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	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 : 825-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELME 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELME 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ/F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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

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
					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 : 825-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				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	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 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 29NOV12 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 29NOV12 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 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	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 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	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
					2,294.00	2,294.00	
- Cuenta : 825-08-003-375001-02-00 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	221.50	0.00	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	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 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 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 16586 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 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	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	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 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 : 825-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	71,511.40	71,511.40	0.00
					71,511.40	71,511.40	
- Cuenta : 825-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
					6,570.00	6,570.00	
- Cuenta : 825-09-002-271001-01-00 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	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	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
					3,285.00	3,285.00	
- Cuenta : 825-09-002-271001-02-00 Estatal							
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	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	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
					3,285.00	3,285.00	
- Cuenta : 825-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				0.00	62,976.66	62,976.66	0.00
					62,976.66	62,976.66	
- Cuenta : 825-09-002-273001-01-00 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	10,496.11	0.00	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	0.00	10,496.11	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	-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
					31,488.33	31,488.33	
- Cuenta : 825-09-002-273001-02-00 Estatal							
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	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	0.00	10,496.11	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	-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
					31,488.33	31,488.33	
- Cuenta : 825-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	1,964.74	1,964.74	0.00
					1,964.74	1,964.74	
- Cuenta : 825-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
					1,292.74	1,292.74	
- Cuenta : 825-09-003-361001-01-00 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
					646.37	646.37	
- Cuenta : 825-09-003-361001-02-00 Estatal							
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
					646.37	646.37	
- Cuenta : 825-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	150.00	150.00	0.00
					150.00	150.00	
- Cuenta : 825-09-003-375001-01-00 Federal							
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 : 825-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	522.00	522.00	0.00
					522.00	522.00	
- Cuenta : 825-09-003-382002-01-00 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 : 825-09-003-382002-02-00 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 : 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/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	2,495.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES 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	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 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/152 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/152 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 F/A6996 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 F/A6996 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 F/A6996 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 F/A6996 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 : 825-11-002-291001-00-00 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 MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO 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 MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO 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
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/1146 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/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/1154,1155,1156PAGO 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/1154,1155,1156PAGO 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	
- Cuenta : 825-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	28,184.83	28,184.83	0.00
					28,184.83	28,184.83	
- Cuenta : 825-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.00	26,359.84	26,359.84	0.00
					26,359.84	26,359.84	
- Cuenta : 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

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
					667.00	667.00	
- Cuenta : 825-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				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 DIFUSIÓN							
				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 DIFUSIÓN 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 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA 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 NAVIDEÑA 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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.62	-8,714.62
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	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 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA 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 NAVIDEÑA 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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
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	8,714.63	0.00
					11,864.96	11,864.96	
- Cuenta : 826-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS EJERCIDO							
				0.00	8,853,157.82	8,853,157.82	0.00
					8,853,157.82	8,853,157.82	
- Cuenta : 826-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	7,998,061.27	7,998,061.27	0.00
					7,998,061.27	7,998,061.27	
- Cuenta : 826-01-001-000000-00-00 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 : 826-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	2,059,204.00	2,059,204.00	0.00
					2,059,204.00	2,059,204.00	
- Cuenta : 826-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
					983,928.34	983,928.34	
- Cuenta : 826-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	4,832.51

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	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	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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EL 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 MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	0.00
					983,928.34	983,928.34	
- Cuenta : 826-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 826-01-001-132001-00-00 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 : 826-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
					556,922.76	556,922.76	
- Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.42	-551,073.42
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.42	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
					556,922.74	556,922.74	
- Cuenta : 826-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 826-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	3,459,878.23	3,459,878.23	0.00
					3,459,878.23	3,459,878.23	
- Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,097,966.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
					1,107,715.17	1,107,715.17	
- Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,097,966.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
					1,107,715.15	1,107,715.15	
- Cuenta : 826-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	3,165.93
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	0.00
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	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
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	-2,483.07
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	0.00
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	703.80
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	0.00
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	65.62
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	0.00
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	0.00
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	-3,585.87
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	0.00
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	2,228.69
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	0.00
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	-1,537.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	0.00
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	4,154.50
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	0.00
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	654.35
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	0.00
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,858.37
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	0.00
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	-1,732.83
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	0.00
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,832.87
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
- Cuenta : 826-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE					1,244,447.91	1,244,447.91	
				0.00	235,821.00	235,821.00	0.00
					235,821.00	235,821.00	
- Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 FOVISSTE							
				0.00	89,699.88	89,699.88	0.00
					89,699.88	89,699.88	
- Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	934.95
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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	35,879.95	35,879.95	0.00
					35,879.95	35,879.95	
- Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	-373.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	0.00
					373.98	373.98	
- Cuenta : 826-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							

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

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
				0.00	130,965.49	130,965.49	0.00
					130,965.49	130,965.49	
- Cuenta : 826-01-001-159002-01-00 Federal							
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	600.00	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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/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	ROSAURA 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	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	-992.49
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	0.00
					65,482.74	65,482.74	
- 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 NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	52,140.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	0.00
Eg	16659	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	10,000.00
Eg	16659	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	0.00	10,000.00	0.00
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	-992.50
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	0.00
					65,482.75	65,482.75	
- Cuenta : 826-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	111,142.06	111,142.06	0.00
					111,142.06	111,142.06	
- Cuenta : 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/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	-856.05
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	856.05	0.00	0.00
					856.05	856.05	
- Cuenta : 826-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	38,139.37	38,139.37	0.00
					38,139.37	38,139.37	
- Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. 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 DP/H. 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	3,750.00	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 : 826-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. 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 DP/H. 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	3,750.00	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
					18,595.23	18,595.23	
- Cuenta : 826-01-002-211002-03-00 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	948.90	-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
					948.90	948.90	
- Cuenta : 826-01-002-214001-00-00 MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS							
				0.00	16,778.24	16,778.24	0.00
					16,778.24	16,778.24	
- Cuenta : 826-01-002-214001-03-00 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	16,778.24	0.00	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	0.00	16,778.24	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES 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
					16,778.24	16,778.24	
- Cuenta : 826-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	21,307.64	21,307.64	0.00
					21,307.64	21,307.64	
- Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ 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	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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE. AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE. AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	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
					10,127.40	10,127.40	
- Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ 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. C/MINERA 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. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B 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/25079B 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	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
					10,127.40	10,127.40	
- Cuenta : 826-01-002-221001-03-00 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	
- Cuenta : 826-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	4,338.82	4,338.82	0.00
					4,338.82	4,338.82	
- Cuenta : 826-01-002-246001-01-00 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 : 826-01-002-246001-02-00 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
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
					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. FARMACÉUTICOS							
				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 34219 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 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 : 826-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS							
				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 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	-5,130.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	64	31/12/2012	COMP CH 34219 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 : 826-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	4,167.00	4,167.00	0.00
					4,167.00	4,167.00	
- Cuenta : 826-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	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 P/VEHICULOS							
				0.00	510.40	510.40	0.00
					510.40	510.40	
- Cuenta : 826-01-002-261001-03-00 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 : 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 CH16610 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 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 : 826-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 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 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 : 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 ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	59,418.00	59,418.00	0.00
					59,418.00	59,418.00	
- Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 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 : 826-01-003-311001-02-00 Estatal							
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 : 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 F/FFBF2278 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 F/FFBF2278 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 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	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	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 F/FFBF2278 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 F/FFBF2278 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 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	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	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 F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	0.00
					5,850.00	5,850.00	
- 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							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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 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	16689	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	16689	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	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	3,926.16	-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	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	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 : 826-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	1,522.00	1,522.00	0.00
					1,522.00	1,522.00	
- Cuenta : 826-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. 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 DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
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 : 826-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES 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	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	-364.00
Dr	51	28/12/2012	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 COND. 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 RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 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 RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 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 CAPACITACIÓN				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 13-16 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 13-16 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 13-16 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 13-16 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/E5154 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/E5154 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/E5154 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/E5154 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 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	69	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 : 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
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 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	69	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 : 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
					18,920.95	18,920.95	
- Cuenta : 826-01-003-345001-02-00 Estatal							
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	8,226.42	-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
					18,920.96	18,920.96	
- 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	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 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 F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	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	Debe	Haber	Saldo	
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	3,732.47	-3,732.47	
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	0.00	
					51,282.47	51,282.47		
- Cuenta : 826-01-003-352001-02-00 Estatal								
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00	
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 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 F/A7053 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 F/A7082 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 F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	0.00	
					51,282.48	51,282.48		
- Cuenta : 826-01-003-352001-03-00 Egresos Propios								
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 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 F/A7081 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 : 826-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN 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								
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 : 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								
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 : 826-01-003-372001-02-00 Estatal								
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	
					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								
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	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	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	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	887.69	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	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 : 826-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS								
				0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	
					22,020.00	22,020.00		
- Cuenta : 826-01-003-392006-01-00 Federal								
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores ORDINARIA 2012-2013.	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores ORDINARIA 2012-2013.	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA	0.00	0.00	11,010.00	0.00
					11,010.00	11,010.00		
- Cuenta : 826-01-003-392006-02-00 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	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 : 826-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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	
- 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	231.25	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 : 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	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 : 826-03-002-253001-02-00 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	9,056.17	-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	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 : 826-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	
- Cuenta : 826-03-003-375001-01-00 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	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

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	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4*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 C/4*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 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	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 : 826-03-003-375001-02-00 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 C/4*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 C/4*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 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	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	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 : 826-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				0.00	518,353.55	518,353.55	0.00
					518,353.55	518,353.55	
- Cuenta : 826-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	191,774.29	191,774.29	0.00
					191,774.29	191,774.29	
- Cuenta : 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							
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 : 826-05-002-218002-02-00 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 : 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							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
					777.20	777.20	
- Cuenta : 826-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	0.00
					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							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	-716.88
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	0.00
					716.88	716.88	
- Cuenta : 826-05-002-242001-02-00 Estatal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
					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

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
					3,590.91	3,590.91	
- Cuenta : 826-05-002-245001-01-00 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 : 826-05-002-245001-02-00 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	1,795.45	0.00	1,795.45
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	1,795.45	0.00
					1,795.45	1,795.45	
- Cuenta : 826-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	21,039.66	21,039.66	0.00
					21,039.66	21,039.66	
- Cuenta : 826-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	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
					10,519.83	10,519.83	
- Cuenta : 826-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	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	0.00	10,519.83	0.00
					10,519.83	10,519.83	
- Cuenta : 826-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	1,910.19	1,910.19	0.00
					1,910.19	1,910.19	
- Cuenta : 826-05-002-247001-01-00 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/EQUIPO 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/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	0.00
					955.09	955.09	
- Cuenta : 826-05-002-247001-02-00 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/EQUIPO 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/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	0.00
					955.10	955.10	
- Cuenta : 826-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCC, Y REPARACIO							
				0.00	86,808.38	86,808.38	0.00
					86,808.38	86,808.38	
- Cuenta : 826-05-002-249001-01-00 Federal							
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	287.10	-287.10
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	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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. 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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. 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	42,710.57	-42,710.57
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	0.00
					43,404.19	43,404.19	
- Cuenta : 826-05-002-249001-02-00 Estatal							
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	287.10	-287.10
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	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 MTTO. 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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. 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	42,710.57	-42,710.57
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	0.00
					43,404.19	43,404.19	
- Cuenta : 826-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	50,799.28	50,799.28	0.00
					50,799.28	50,799.28	
- Cuenta : 826-05-002-261001-01-00 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	250.00	-250.00
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	250.00	0.00	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	250.00	0.00	250.00
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	250.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 REUNI	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 HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	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. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	-487.76

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012. REUN. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B 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. ZACUALTIPANF/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 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, MTTO 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, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	0.00
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	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	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	2,609.50	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
					25,399.64	25,399.64	
- Cuenta : 826-05-002-261001-02-00 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	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/7°A 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/7°A 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/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 REUNI	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 HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	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. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	487.75
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012. REUN. C/MINERA AUTLAN. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B 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. ZACUALTIPANF/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 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, MTTO 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, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
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	80.00	-80.00
Eg	16685	28/12/2012	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
					25,399.64	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 F/6451 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 F/6451 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. F/1142 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. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	0.00
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	443.68
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO 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 F/6451 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 F/6451 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. F/1142 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. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	0.00
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	443.67

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 UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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	0.00
					2,288.07	2,288.07	
- Cuenta : 826-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	6,464.40	6,464.40	0.00
					6,464.40	6,464.40	
- Cuenta : 826-05-002-296001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO 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, MTTO 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 : 826-05-002-296001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO 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, MTTO 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 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	16668	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 : 826-05-002-298001-02-00 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	0.00	0.00	504.60	-504.60
Eg	16668	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 : 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 MTTO 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 COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO 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 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
					65,300.00	65,300.00	
- Cuenta : 826-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO 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 MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	-15,420.00
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	0.00
					65,300.00	65,300.00	
- Cuenta : 826-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	15,535.05	15,535.05	0.00
					15,535.05	15,535.05	
- 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	7,767.53	-7,767.53
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	0.00
					7,767.53	7,767.53	
- Cuenta : 826-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				0.00	4,602.29	4,602.29	0.00
					4,602.29	4,602.29	
- Cuenta : 826-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.74	0.00	927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.74	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 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/533, 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 CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.75	-927.75
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.75	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
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 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/533, 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
- Cuenta : 826-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					2,301.15	2,301.15	
				0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
					56,260.00	56,260.00	
- Cuenta : 826-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	0.00
					28,130.00	28,130.00	
- Cuenta : 826-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
					28,130.00	28,130.00	
- 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	
- 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 FUMIGACIÓ							
				0.00	10,879.92	10,879.92	0.00
					10,879.92	10,879.92	
- Cuenta : 826-05-003-358001-01-00 Federal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA 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 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 : 826-05-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA 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 FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	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 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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
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	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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
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	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 COMISIÓN 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 COMISIÓN 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 COMISIÓN 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 COMISIÓN 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	156.00	0.00	156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	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
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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 : 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	156.00	0.00	156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	156.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	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 VINCULACIÓN							
				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
- Cuenta : 826-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
					1,658.00	1,658.00	
- Cuenta : 826-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	408.00	408.00	0.00
					408.00	408.00	
- Cuenta : 826-07-003-318001-01-00 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 : 826-07-003-318001-02-00 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 : 826-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	920.00	920.00	0.00
					920.00	920.00	
- Cuenta : 826-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	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
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
					460.00	460.00	
- Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	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 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
					460.00	460.00	
- Cuenta : 826-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	330.00	330.00	0.00
					330.00	330.00	
- Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*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 C/1*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	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
					165.00	165.00	
- Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*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 C/1*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	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 : 826-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				0.00	104,166.00	104,166.00	0.00
					104,166.00	104,166.00	
- Cuenta : 826-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
					5,008.00	5,008.00	

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 : 826-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC				0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
					5,008.00	5,008.00	
- Cuenta : 826-08-002-215001-01-00 Federal							
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
					2,504.00	2,504.00	
- Cuenta : 826-08-002-215001-02-00 Estatal							
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
					2,504.00	2,504.00	
- Cuenta : 826-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	99,158.00	99,158.00	0.00
					99,158.00	99,158.00	
- Cuenta : 826-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					94,000.00	94,000.00	
- Cuenta : 826-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELMEH 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELMEH 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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 : 826-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELMEH 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ºA TIC INTELMEH 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA 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 F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºC MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7ºA ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR 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 F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ºA 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
					570.00	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

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
					285.00	285.00	
- Cuenta : 826-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	4,588.00	4,588.00	0.00
					4,588.00	4,588.00	
- Cuenta : 826-08-003-375001-01-00 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 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 16557 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 16557 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 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 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 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12	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 : 826-08-003-375001-02-00 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	221.50	0.00	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	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	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 16557 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 16557 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	400.50	0.00	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	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 16586 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 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4"A DISEÑO Y MODA 06DIC12	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	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
					2,294.00	2,294.00	
- Cuenta : 826-09-000-000000-00-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	71,511.40	71,511.40	0.00
					71,511.40	71,511.40	
- Cuenta : 826-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
					6,570.00	6,570.00	
- Cuenta : 826-09-002-271001-01-00 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	1,095.00	0.00	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	0.00	1,095.00	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	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
					3,285.00	3,285.00	
- Cuenta : 826-09-002-271001-02-00 Estatal							
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	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	0.00	1,095.00	0.00
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	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	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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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					3,285.00	3,285.00	
				0.00	62,976.66	62,976.66	0.00
- Cuenta : 826-09-002-273001-01-00 Federal					62,976.66	62,976.66	
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
					31,488.33	31,488.33	
- Cuenta : 826-09-002-273001-02-00 Estatal							
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	10,496.11
Eg	16666	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	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	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
					31,488.33	31,488.33	
- Cuenta : 826-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	1,964.74	1,964.74	0.00
					1,964.74	1,964.74	
- Cuenta : 826-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
					1,292.74	1,292.74	
- Cuenta : 826-09-003-361001-01-00 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	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
					646.37	646.37	
- Cuenta : 826-09-003-361001-02-00 Estatal							
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
					646.37	646.37	
- Cuenta : 826-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				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							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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	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	108,237.35	108,237.35	0.00
					108,237.35	108,237.35	
- 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	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	35,721.50	-35,721.50
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 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	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	35,721.50	-35,721.50
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 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/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 MAYORGA 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	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	0.00
					4,304.76	4,304.76	
- Cuenta : 826-11-002-291001-02-00 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
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/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 MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO 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 MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO 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 : 826-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	28,184.83	28,184.83	0.00
					28,184.83	28,184.83	
- Cuenta : 826-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.00	26,359.84	26,359.84	0.00
					26,359.84	26,359.84	
- Cuenta : 826-11-003-327001-01-00 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 : 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 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				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	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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 : 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 DIFUSIÓN							
				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 : 826-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN 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 NAVIDEÑA 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 NAVIDEÑA 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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	8,714.62
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	8,714.62	0.00
					11,864.95	11,864.95	
- Cuenta : 826-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA 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 NAVIDEÑA 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 P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.63	-8,714.63
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	0.00
					11,864.96	11,864.96	
- Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS PAGADO							
				31,931,114.17	9,096,877.36	294,474.86	40,733,516.67
					9,096,877.36	294,474.86	
- Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				29,463,822.79	8,057,093.37	260,172.58	37,260,743.58
					8,057,093.37	260,172.58	
- Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							
				24,882,569.21	7,134,736.88	2,093.94	32,015,212.15
					7,134,736.88	2,093.94	
- Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				20,027,270.35	2,059,204.00	0.00	22,086,474.35
					2,059,204.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.49
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.41
					983,928.34	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA 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 IMPARTICIÓN 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 IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.85
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.77
					983,928.34	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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	
- 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	
- Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	588,227.26
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	587,834.64
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	588,227.26
					556,530.14	392.62	
- Cuenta : 827-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	584,415.44

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	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	588,227.37
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	587,834.76
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	588,227.37
					556,530.13	392.61	
- Cuenta : 827-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
					11,536.77	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				137,641.90	3,458,569.52	1,308.71	3,594,902.71
					3,458,569.52	1,308.71	
- Cuenta : 827-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	68,820.92	1,097,966.29	0.00	1,166,787.21
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.16
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.37
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	1,174,573.01
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,175,227.37
					1,107,060.81	654.36	
- Cuenta : 827-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	68,820.98	1,097,966.29	0.00	1,166,787.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.22
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.43
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	1,174,573.08
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,175,227.43
					1,107,060.80	654.35	
- Cuenta : 827-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA 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 FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	1,181,937.06
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	1,193,405.71
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	1,195,888.78
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,197,518.37
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	1,198,222.17
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	1,205,633.27
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	1,205,698.89
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	1,207,751.63
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	1,211,337.50
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	1,213,566.19
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,215,103.68
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	1,219,258.18
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,220,900.66
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,222,889.90
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	1,223,544.25
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,225,502.46
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,227,154.40
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,229,012.77
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,230,745.60
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,232,122.14
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	1,236,261.83
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,238,094.70
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,244,447.91
					1,244,447.91	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				2,300,193.74	235,821.00	0.00	2,536,014.74
					235,821.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 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
					116,681.51	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal							
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
					116,681.51	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	27,037.78	2,457.98	0.00	29,495.76
					2,457.98	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				874,931.10	89,699.88	0.00	964,630.98
					89,699.88	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-01-00 Federal							
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
					44,382.47	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-02-00 Estatal							
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
					44,382.46	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,284.56	934.95	0.00	11,219.51
					934.95	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				349,972.43	35,879.95	0.00	385,852.38
					35,879.95	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	172,929.31	17,752.99	0.00	190,682.30
					17,752.99	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	172,929.34	17,752.98	0.00	190,682.32
					17,752.98	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,113.78	373.98	0.00	4,487.76
					373.98	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,128,380.10	130,965.49	0.00	1,259,345.59
					130,965.49	0.00	0.00
- Cuenta : 827-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	16609	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	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	565,789.96
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	617,930.62
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	618,680.21
Eg	16659	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	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	629,672.70
					65,482.74	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	16609	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	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	565,790.14
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	617,930.80
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA 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 NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	618,680.39
Eg	16659	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	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	629,672.89
					65,482.75	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				878,531.58	122,142.10	9,000.04	991,673.64
					122,142.10	9,000.04	
- Cuenta : 827-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				352,190.93	856.08	0.03	353,046.98
					856.08	0.03	
- Cuenta : 827-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	102,204.96	0.00	0.03	102,204.93
					0.00	0.03	
- Cuenta : 827-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	102,205.02	0.03	0.00	102,205.05
					0.03	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	147,780.95	856.05	0.00	148,637.00
					856.05	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				17,762.81	38,139.37	0.00	55,902.18
					38,139.37	0.00	
- 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 DP/H. 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	3,750.00	0.00	27,476.63
					18,595.24	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 DP/H. 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 ÚTILES DE IMPRESIÓN							
				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 P/BIENES INFORMATICOS							
				70,824.65	16,778.24	0.00	87,602.89
					16,778.24	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-214001-01-00 Federal							
				23,601.50	0.00	0.00	23,601.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-214001-02-00 Estatal							
				23,601.50	0.00	0.00	23,601.50
					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							

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,319.80	0.00	0.00	1,319.80
-	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 DIDÁCTICO						
				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 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				153,424.36	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. INFOVED 13-15 DIC12.	75,955.65	6,000.00	0.00	81,955.65
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	83,255.65
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	83,746.15
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA 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	87	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. INFOVED 13-15 DIC12.	75,955.71	6,000.00	0.00	81,955.71
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	83,255.71
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	83,746.21
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	85,631.71
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 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	1,513.00	1,052.84	0.00	2,565.84
					1,052.84	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-239001-00-00 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.	2,145.71	2,169.41	0.00	4,315.12
					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.	2,145.71	2,169.41	0.00	4,315.12
					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 ELECTRÓNICO						
				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	6,199.92	0.00	13,958.54
					6,199.92	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 INTITUCION.	7,758.62	6,199.92	0.00	13,958.54
					6,199.92	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS						

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
				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 MÉDICOS							
				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	1,350.26	0.00	1,350.26
					1,350.26	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	1,350.26	0.00	1,350.26
					1,350.26	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	5,130.57	0.00	5,174.57
					5,130.57	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 P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	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 P/VEHICULOS							
				76,384.71	510.40	0.00	76,895.11
					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.	76,384.71	510.40	0.00	76,895.11
					510.40	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				29,013.99	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 .	5,311.55	1,183.20	0.00	6,494.75
Dr	74	28/12/2012	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
					6,683.20	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 .	5,311.55	1,183.20	0.00	6,494.75
Dr	74	28/12/2012	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
					6,683.20	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.	18,390.89	5,609.02	0.00	23,999.91
					5,609.02	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				9,000.00	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.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					0.00	9,000.00	
- Cuenta : 827-01-002-273001-00-00 ARTÍCULOS 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	547.09	0.00	3,514.02
					547.09	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/I MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	2,966.93	547.09	0.00	3,514.02
					547.09	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				3,642,722.00	760,214.39	249,078.60	4,153,857.79
					760,214.39	249,078.60	
- Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				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 06 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 06 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	7,864.96	0.00	10,025.96
					7,864.96	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 : 827-01-003-312001-01-00 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.	1,080.50	975.00	0.00	2,055.50
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	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 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	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	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 F/FFBF2279 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 TELEFÓNICO 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	485.00	0.00	96,166.66
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
Eg	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	101,261.33
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX 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	2,761.50	0.00	105,727.33
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX 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 : 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	485.00	0.00	96,166.66
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
Eg	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	101,261.32
Eg	16689	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	2,761.50	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
					13,078.66	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							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	3,106.50	397.00	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	3,867.50
					761.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	3,106.50	397.00	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	3,867.50
					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.	173,451.02	536.50	0.00	173,987.52
					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.	173,451.01	536.50	0.00	173,987.51
					536.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				2,751.06	515.04	0.00	3,266.10
					515.04	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	257.52	0.00	1,633.04
					257.52	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	257.52	0.00	1,633.06
					257.52	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	80,008.50	0.00	218,179.00
					80,008.50	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 : 827-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 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 RH/151 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 RH/152 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 RH/151 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 CAPACITACIÓN							
				51,561.56	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 DIC UPP	3,215.50	2,000.00	0.00	5,215.50
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	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 DIC UPP	3,215.50	2,000.00	0.00	5,215.50
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	34,215.50
					31,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
				45,130.56	0.00	0.00	45,130.56
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				31,392.65	0.00	0.00	31,392.65
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-336001-01-00 Federal							
				15,696.32	0.00	0.00	15,696.32
					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	
- Cuenta : 827-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				765,739.41	64,893.16	0.00	830,632.57
					64,893.16	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	382,869.68	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 F/E5154 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							
				14,283.08	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 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	7,141.54	150.80	0.00	7,292.34
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. 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	101.50	7,439.66
					399.62	101.50	
- Cuenta : 827-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC	7,141.54	150.80	0.00	7,292.34
Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias 12. 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	101.50	7,439.66
					399.62	101.50	
- 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	50,000.00	
- Cuenta : 827-01-003-344001-01-00 Federal							
				1,538.45	0.00	0.00	1,538.45
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-344001-02-00 Estatal							
				1,538.45	0.00	0.00	1,538.45
					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.	201,621.41	10,694.54	0.00	212,315.95
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.41	0.00	220,542.36
					18,920.95	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.	201,621.41	10,694.54	0.00	212,315.95
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.42	0.00	220,542.37
					18,920.96	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 : 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							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MTTO 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	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	19,168.53	9,250.00	0.00	28,418.53
Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	66,718.53
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	70,451.00
					51,282.47	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16643	13/12/2012	F/7052A 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 F/A7053 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 F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	70,451.00
					51,282.48	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 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 : 827-01-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y							
				1,848.54	0.00	0.00	1,848.54
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352002-01-00 Federal							
				924.27	0.00	0.00	924.27
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352002-02-00 Estatal							
				924.27	0.00	0.00	924.27
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
					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	
- 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	
- Cuenta : 827-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
				5,000.06	0.00	0.00	5,000.06
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				29,200.00	10,888.92	0.00	40,088.92
					10,888.92	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361001-01-00 Federal							
				12,542.16	0.00	0.00	12,542.16
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361001-02-00 Estatal							
				12,542.16	0.00	0.00	12,542.16
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	4,115.68	10,888.92	0.00	15,004.60
					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	
- Cuenta : 827-01-003-371001-01-00 Federal							
				6,535.50	0.00	0.00	6,535.50
					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	
- 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							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	8,706.50	826.50	0.00	9,533.00
					826.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	8,706.50	826.50	0.00	9,533.00
					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	

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 : 827-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	11,908.70	82.50	0.00	11,991.20
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	12,878.89
					970.19	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	11,908.70	82.50	0.00	11,991.20
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	12,878.89
					970.19	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				4,727.06	255.00	0.00	4,982.06
					255.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	2,363.53	60.00	0.00	2,423.53
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							
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	2,363.53	60.00	0.00	2,423.53
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							
				46,402.89	0.00	0.00	46,402.89
					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	
- Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal							
				23,201.46	0.00	0.00	23,201.46
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				4,659.00	0.00	0.00	4,659.00
					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	
- Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal							
				2,329.50	0.00	0.00	2,329.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				253,820.07	22,146.00	198,875.60	77,090.47
					22,146.00	198,875.60	
- 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 ORDINARIA 2012-2013.	27,472.23	11,010.00	0.00	38,482.23
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	38,545.23
					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 ORDINARIA 2012-2013.	27,472.24	11,010.00	0.00	38,482.24
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	38,545.24
					11,073.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	198,875.60	0.00	198,875.60	0.00
					0.00	198,875.60	
- Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 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 : 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 NÓMINAS 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 NÓMINAS 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 5000 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, CALEFACCI							
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-564001-03-00 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 : 827-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				527,594.14	220,629.44	0.00	748,223.58
					220,629.44	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				55,055.70	18,574.84	0.00	73,630.54
					18,574.84	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 : 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 : 827-03-002-253001-00-00 MEDICINA Y PROD. FARMACÉUTICOS							
				6,479.85	18,112.34	0.00	24,592.19
					18,112.34	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-253001-01-00 Federal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	3,239.92	9,056.17	0.00	12,296.09
					9,056.17	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	3,239.93	9,056.17	0.00	12,296.10
					9,056.17	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				41,375.85	0.00	0.00	41,375.85
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-254001-01-00 Federal							
				20,687.93	0.00	0.00	20,687.93
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-254001-02-00 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	
- 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							
				19,356.50	1,210.00	0.00	20,566.50
					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.	9,678.25	605.00	0.00	10,283.25
					605.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	9,678.25	605.00	0.00	10,283.25
					605.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				31,174.88	1,584.00	0.00	32,758.88
					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 C/4°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 C/1°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 C/1°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 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.	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 C/4°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 C/1°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 C/1°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 : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				411,567.06	199,260.60	0.00	610,827.66
					199,260.60	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-392006-01-00 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 : 827-03-003-392006-02-00 Estatal							
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	

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 : 827-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	402,717.06	198,875.60	0.00	601,592.66
					198,875.60	0.00	
- Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				910,427.53	518,353.55	2,126.00	1,426,655.08
					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 IMPRESIÓN							
				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 Estatal							
				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 Estatal							
				30,598.00	0.00	0.00	30,598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				37,648.01	0.00	0.00	37,648.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-216001-01-00 Federal							
				18,823.99	0.00	0.00	18,823.99
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-216001-02-00 Estatal							
				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 SEÑALIZACIÓN							
				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	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	3,738.10	5,000.00	0.00	8,738.10
					5,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	3,738.10	5,000.00	0.00	8,738.10
					5,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				13,217.04	1,554.40	0.00	14,771.44
					1,554.40	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	6,608.52	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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	6,608.52	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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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							
				296.38	0.00	0.00	296.38
					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 : 827-05-002-245001-01-00 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.	87.00	1,795.46	0.00	1,882.46
					1,795.46	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-245001-02-00 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.	87.00	1,795.45	0.00	1,882.45
					1,795.45	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				32,512.33	21,039.66	0.00	53,551.99
					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.	16,256.17	10,519.83	0.00	26,776.00
					10,519.83	0.00	

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- 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.	16,256.16	10,519.83	0.00	26,775.99
					10,519.83	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				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	705.69	0.00	17,056.69
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	17,306.09
					955.09	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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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	96,808.38	0.00	107,536.33
					96,808.38	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	10,363.97	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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO 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 MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO 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 YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				254,787.63	50,799.28	0.00	305,586.91
					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 AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	127,393.80	250.00	0.00	127,643.80
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	250.00	0.00	127,893.80
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	140,619.38
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	141,107.14
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	146,548.14
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	149,880.64
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	150,103.94
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	150,183.94
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	152,793.44
					25,399.64	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-261001-02-00 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	127,393.83	250.00	0.00	127,643.83
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	250.00	0.00	127,893.83
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B 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 HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	140,619.41
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	141,107.16
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	146,548.16
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	149,880.66
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	150,103.96
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	150,183.96
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.51	0.00	152,793.47
					25,399.64	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				2,261.00	2,587.96	2,000.00	2,848.96
					2,587.96	2,000.00	
- Cuenta : 827-05-002-272001-01-00 Federal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	1,130.50	1,293.98	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 : 827-05-002-272001-02-00 Estatal							
Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	1,130.50	1,293.98	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 : 827-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				5,961.01	0.00	0.00	5,961.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-291001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO 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
				2,980.50		0.00	2,980.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-291001-02-00 Estatal							
				2,980.51	0.00	0.00	2,980.51
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				3,757.81	4,576.15	0.00	8,333.96
					4,576.15	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	1,878.91	1,044.00	0.00	2,922.91
Eg	16623	06/12/2012	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
					2,288.08	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	1,878.90	1,044.00	0.00	2,922.90
Eg	16623	06/12/2012	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
					2,288.07	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				185.60	0.00	0.00	185.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-293001-01-00 Federal							
				92.80	0.00	0.00	92.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-293001-02-00 Estatal							
				92.80	0.00	0.00	92.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				35,476.59	6,464.40	0.00	41,940.99
					6,464.40	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-296001-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	17,738.29	615.20	0.00	18,353.49
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	19,600.49
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	20,970.49
					3,232.20	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-296001-02-00 Estatal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	17,738.30	615.20	0.00	18,353.50
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	19,600.50
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 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	504.60	0.00	747.18
					504.60	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	504.60	0.00	747.18
					504.60	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				352,053.79	326,579.26	126.00	678,507.05
					326,579.26	126.00	
- 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 : 827-05-003-329001-00-00 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 MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				49,826.00	130,600.00	0.00	180,426.00
					130,600.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	24,913.00	49,880.00	0.00	74,793.00

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

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	15,420.00	0.00	90,213.00
- Cuenta : 827-05-003-351001-02-00 Estatal					65,300.00	0.00	
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	24,913.00	49,880.00	0.00	74,793.00
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	90,213.00
- Cuenta : 827-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.					65,300.00	0.00	
				17,162.20	15,535.05	0.00	32,697.25
- Cuenta : 827-05-003-352001-01-00 Federal					15,535.05	0.00	
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	8,581.10	7,767.52	0.00	16,348.62
- Cuenta : 827-05-003-352001-02-00 Estatal					7,767.52	0.00	
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	8,581.10	7,767.53	0.00	16,348.63
- Cuenta : 827-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ					7,767.53	0.00	
				24,708.00	0.00	0.00	24,708.00
- Cuenta : 827-05-003-352002-01-00 Federal					0.00	0.00	
				12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
- Cuenta : 827-05-003-352002-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
- Cuenta : 827-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	
				92,306.00	0.00	0.00	92,306.00
- Cuenta : 827-05-003-353001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				46,153.00	0.00	0.00	46,153.00
- Cuenta : 827-05-003-353001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				46,153.00	0.00	0.00	46,153.00
- Cuenta : 827-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS					0.00	0.00	
				99,168.56	4,602.29	0.00	103,770.85
- Cuenta : 827-05-003-355001-01-00 Federal					4,602.29	0.00	
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	49,584.29	927.74	0.00	50,512.03
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	51,370.43
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	51,885.43
- Cuenta : 827-05-003-355001-02-00 Estatal					2,301.14	0.00	
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	49,584.27	927.75	0.00	50,512.02
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	51,370.42
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	51,885.42
- Cuenta : 827-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					2,301.15	0.00	
				28,315.60	56,260.00	0.00	84,575.60
- Cuenta : 827-05-003-357001-01-00 Federal					56,260.00	0.00	
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	14,157.80	26,680.00	0.00	40,837.80
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
- Cuenta : 827-05-003-357001-02-00 Estatal					28,130.00	0.00	
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	14,157.80	26,680.00	0.00	40,837.80
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
- Cuenta : 827-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					28,130.00	0.00	
				0.00	102,080.00	0.00	102,080.00
- Cuenta : 827-05-003-357002-01-00 Federal					102,080.00	0.00	
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	51,040.00
- Cuenta : 827-05-003-357002-02-00 Estatal					51,040.00	0.00	
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	51,040.00
- Cuenta : 827-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ					51,040.00	0.00	
				13,072.43	10,879.92	0.00	23,952.35
- Cuenta : 827-05-003-358001-01-00 Federal					10,879.92	0.00	
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	6,536.21	2,964.96	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 DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.17
- Cuenta : 827-05-003-358001-02-00 Estatal					5,439.96	0.00	
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	6,536.22	2,964.96	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 DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.18
- Cuenta : 827-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT					5,439.96	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	

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	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				1,972.00	160.00	0.00	2,132.00
					160.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	986.00	80.00	0.00	1,066.00
					80.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	986.00	80.00	0.00	1,066.00
					80.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				247.00	0.00	0.00	247.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal							
				123.50	0.00	0.00	123.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal							
				123.50	0.00	0.00	123.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				322.00	0.00	0.00	322.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-392005-01-00 Federal							
				161.00	0.00	0.00	161.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-392005-02-00 Estatal							
				161.00	0.00	0.00	161.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				3,146.00	1,462.00	126.00	4,482.00
					1,462.00	126.00	
- Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	1,573.00	156.00	0.00	1,729.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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	RECLASIFICACION 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 URVAN PLACAS HLY5519	1,573.00	156.00	0.00	1,729.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 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	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	2,241.00
					731.00	63.00	
- Cuenta : 827-05-003-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-399001-01-00 Federal							
				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-399001-02-00 Estatal							
				87.50	0.00	0.00	87.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				34,337.20	1,658.00	0.00	35,995.20
					1,658.00	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	
- Cuenta : 827-07-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
					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	
- Cuenta : 827-07-002-211001-02-00 Estatal							
				3,108.50	0.00	0.00	3,108.50
					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	
- Cuenta : 827-07-002-211002-01-00 Federal							
				374.50	0.00	0.00	374.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-211002-02-00 Estatal							
				374.50	0.00	0.00	374.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				555.00	0.00	0.00	555.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-214001-01-00 Federal							
				277.50	0.00	0.00	277.50

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-214001-02-00 Estatal							
				277.50	0.00	0.00	277.50
					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	
- Cuenta : 827-07-002-221001-01-00 Federal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					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	
- Cuenta : 827-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				24,816.20	1,658.00	0.00	26,474.20
					1,658.00	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	920.00	0.00	6,504.00
					920.00	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 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 : 827-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				13,960.00	330.00	0.00	14,290.00
					330.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	6,980.00	42.50	0.00	7,022.50
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	7,107.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	7,145.00
					165.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1*B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	6,980.00	42.50	0.00	7,022.50
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	7,107.50
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	7,145.00
					165.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				100.00	0.00	0.00	100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-379001-01-00 Federal							
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-379001-02-00 Estatal							
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				4,551.84	0.00	0.00	4,551.84
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-392006-01-00 Federal							
				2,275.92	0.00	0.00	2,275.92
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-392006-02-00 Estatal							
				2,275.92	0.00	0.00	2,275.92
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				296,181.13	104,166.00	0.00	400,347.13
					104,166.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				8,779.01	5,008.00	0.00	13,787.01
					5,008.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				7,419.01	0.00	0.00	7,419.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-211001-01-00 Federal							
				3,709.50	0.00	0.00	3,709.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-211001-02-00 Estatal							
				3,709.51	0.00	0.00	3,709.51
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				1,360.00	5,008.00	0.00	6,368.00

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
					5,008.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-215001-01-00 Federal							
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	680.00	354.50	0.00	1,034.50
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	3,184.00
					2,504.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-215001-02-00 Estatal							
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	680.00	354.50	0.00	1,034.50
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	3,184.00
					2,504.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				287,402.12	99,158.00	0.00	386,560.12
					99,158.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				154,000.00	94,000.00	0.00	248,000.00
					94,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTELME X 16NOV12 CD. MEXICO	77,000.00	1,750.00	0.00	78,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 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	81,750.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	85,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	87,250.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	90,250.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	92,000.00
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	110,000.00
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	124,000.00
					47,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTELME X 16NOV12 CD. MEXICO	77,000.00	1,750.00	0.00	78,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 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	81,750.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	85,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	87,250.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	90,250.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	92,000.00
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	110,000.00
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	124,000.00
					47,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				64,760.30	570.00	0.00	65,330.30
					570.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	32,380.15	285.00	0.00	32,665.15
					285.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	32,380.15	285.00	0.00	32,665.15
					285.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				50,741.82	4,588.00	0.00	55,329.82
					4,588.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-375001-01-00 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	25,370.92	221.50	0.00	25,592.42
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	25,694.42
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	25,886.42
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	26,286.92
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	26,919.42
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	26,961.92
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	27,004.42
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	27,096.92
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	27,664.92
					2,294.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-375001-02-00 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	25,370.90	221.50	0.00	25,592.40
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	25,694.40
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	25,886.40
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	26,286.90
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	26,919.40
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	26,961.90
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	27,004.40
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	27,096.90
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	27,664.90

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
					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							
				192,454.80	57,323.24	32,176.28	217,601.76
					57,323.24	32,176.28	
- Cuenta : 827-09-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN 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	
- Cuenta : 827-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				15,981.40	4,380.00	2,190.00	18,171.40
					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 ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	7,990.70	1,095.00	0.00	9,085.70
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	7,990.70
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	9,085.70
					2,190.00	1,095.00	
- Cuenta : 827-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	7,990.70	1,095.00	0.00	9,085.70
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	7,990.70
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	9,085.70
					2,190.00	1,095.00	
- Cuenta : 827-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				16,953.76	41,984.44	20,992.22	37,945.98
					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 ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	8,476.88	10,496.11	0.00	18,972.99
Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
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	18,972.99
					20,992.22	10,496.11	
- Cuenta : 827-09-002-273001-02-00 Estatal							
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES 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	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
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	18,972.99
					20,992.22	10,496.11	
- Cuenta : 827-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				154,084.64	10,958.80	8,994.06	156,049.38
					10,958.80	8,994.06	
- 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 Estatal							
				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				21,052.60	0.00	0.00	21,052.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-329001-01-00 Federal							
				10,526.30	0.00	0.00	10,526.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-329001-02-00 Estatal							
				10,526.30	0.00	0.00	10,526.30
					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 : 827-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				1,862.96	1,292.74	0.00	3,155.70
					1,292.74	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-361001-01-00 Federal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	931.48	646.37	0.00	1,577.85
					646.37	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	931.48	646.37	0.00	1,577.85
					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 Estatal				105.00	0.00	0.00	105.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				14,979.02	150.00	0.00	15,129.02
					150.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-375001-01-00 Federal				7,489.51	75.00	0.00	7,564.51
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.				
					75.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal				7,489.51	75.00	0.00	7,564.51
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.				
					75.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				59,900.05	0.00	8,994.06	50,905.99
					0.00	8,994.06	
- Cuenta : 827-09-003-382001-01-00 Federal				29,950.02	0.00	4,497.03	25,452.99
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES				
					0.00	4,497.03	
- Cuenta : 827-09-003-382001-02-00 Estatal				29,950.03	0.00	4,497.03	25,453.00
Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES				
					0.00	4,497.03	
- Cuenta : 827-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES				25,080.01	9,516.06	0.00	34,596.07
					9,516.06	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-382002-01-00 Federal				12,540.01	261.00	0.00	12,801.01
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.				
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 : 827-09-003-382002-02-00 Estatal				12,540.00	261.00	0.00	12,801.00
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.				
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 : 827-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-392006-01-00 Federal				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-392006-02-00 Estatal				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	5,686.50	0.00	159,979.50
					5,686.50	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 Estatal				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 Estatal				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

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
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-216001-02-00 Estatal							
				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 Estatal							
				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							
				109,489.00	5,686.50	0.00	115,175.50
					5,686.50	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				47,763.00	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 RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	23,881.50	2,495.75	0.00	26,377.25
					2,495.75	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	23,881.50	2,495.75	0.00	26,377.25
					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 Estatal							
				22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				5,814.00	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
					347.50	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal							
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							
				3,067.50	0.00	0.00	3,067.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal							
				3,067.50	0.00	0.00	3,067.50
					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	80,052.52	0.00	102,346.80
					80,052.52	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/A6996 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

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
					35,721.50	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 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							
				2,647.65	0.00	0.00	2,647.65
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-246001-02-00 Estatal							
				2,647.64	0.00	0.00	2,647.64
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				1,848.99	8,609.52	0.00	10,458.51
					8,609.52	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	924.49	299.86	0.00	1,224.35
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	4,437.55
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	791.70	0.00	5,229.25
					4,304.76	0.00	
- Cuenta : 827-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	924.50	299.86	0.00	1,224.36
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	4,437.56
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	791.70	0.00	5,229.26
					4,304.76	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-000000-00-00 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	26,359.84	0.00	26,359.84
					26,359.84	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-327001-01-00 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
					13,179.92	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-327001-02-00 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
					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 Estatal							
				983.18	0.00	0.00	983.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				80,905.00	1,334.00	0.00	82,239.00
					1,334.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-353001-01-00 Federal							
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	40,452.50	667.00	0.00	41,119.50
					667.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	40,452.50	667.00	0.00	41,119.50
					667.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				2,007.00	490.99	0.00	2,497.99
					490.99	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	1,003.50	245.49	0.00	1,248.99
					245.49	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	1,003.50	245.50	0.00	1,249.00
					245.50	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				90,561.73	0.00	0.00	90,561.73
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-392006-01-00 Federal							
				45,280.86	0.00	0.00	45,280.86
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-11-003-392006-02-00 Estatal							
				45,280.87	0.00	0.00	45,280.87
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				154,269.21	23,729.91	0.00	177,999.12

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
					23,729.91	0.00	
- Cuenta : 827-12-003-000000-00-00 CAP 3000			SERVICIOS GENERALES				
				154,269.21	23,729.91	0.00	177,999.12
					23,729.91	0.00	
- Cuenta : 827-12-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				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 Estatal							
				656.56	0.00	0.00	656.56
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				152,956.09	23,729.91	0.00	176,686.00
					23,729.91	0.00	
- Cuenta : 827-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	76,478.04	2,628.33	0.00	79,106.37
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	79,628.37
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	88,342.99
					11,864.95	0.00	
- Cuenta : 827-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	76,478.05	2,628.33	0.00	79,106.38
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	79,628.38
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	88,343.01
					11,864.96	0.00	
			Total de cargos y abonos de el período		117,409,430.31	117,409,430.31	