Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
				0.00	427,085,975.50	413,363,723.03	13,722,252.47
					427,085,975.50	**413,363,723.03**	
-	Cuenta : 111-10-001-000001-00-00 Iliana Joana Ortega Martínez						
Eg	15893	16/01/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	15960	27/02/2012	RECURSO QUE SERA UTIIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
Ig	52	27/02/2012	REINTEGRO DE CH 15960 ILIANA O. FONO REVOLVENTE	0.00	0.00	116.00	19,884.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	9,816.60	10,067.40
Ig	45	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15960 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	67.40	10,000.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	9,992.98	7.02
Eg	16019	16/03/2012	RECURSO UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,007.02
Ig	25	20/03/2012	REINTEGRO CH 16019 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	7.02	10,000.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	9,935.85	64.15
Eg	16055	30/03/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,064.15
Ig	57	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16019 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	64.15	10,000.00
Dr	25	30/04/2012	COMP CH 16055 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DAF.	0.00	0.00	9,949.78	50.22
Eg	16090	30/04/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,050.22
Ig	32	30/04/2012	REINTEGRO DE CH 16055 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	50.22	10,000.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	9,955.10	44.90
Eg	16149	31/05/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,044.90
Ig	43	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16090 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	44.90	10,000.00
Dr	18	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	9,962.65	37.35
Eg	16212	28/06/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,037.35
Ig	42	28/06/2012	REINTEGRO DE CH 16149 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	37.35	10,000.00
Dr	21	31/07/2012	COMP DE CH 16212 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	9,982.55	17.45

	Eg	16272	31/07/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,017.45
	Ig	49	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16212 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	17.45	10,000.00
	Dr	4	14/08/2012	COMP CH 16272 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	9,995.70	4.30
	Eg	16312	16/08/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,004.30
	Ig	18	16/08/2012	REINTEGRO DE CH 16272 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	4.30	10,000.00
	Dr	26	28/09/2012	COMP CH 16312 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	9,843.35	156.65
	Eg	16391	28/09/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,156.65
	Ig	29	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16312 ILIANA ORTEGA.	0.00	0.00	156.65	10,000.00
	Eg	16393	01/10/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Eg	16394	01/10/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Dr	15	31/10/2012	COMP CH 16391 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	9,884.98	115.02
	Eg	16470	31/10/2012	RECUROS PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	10,000.00	0.00	10,115.02
	Ig	42	31/10/2012	REINTEGRO CH 16391 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	115.02	10,000.00
	Eg	16578	27/11/2012	RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
	Ig	43	29/11/2012	REINTEGRO CH 16470 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	72.32	19,927.68
	Dr	56	30/11/2012	COMP CH 16470 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	9,891.04	10,036.64
	Ig	59	30/11/2012	REINTEGRO CH 16470 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	36.64	10,000.00
	Dr	1	10/12/2012	COMP CH 16578 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	9,976.23	23.77
	Eg	16661	17/12/2012	GAC RECUROS QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,023.77
	Ig	39	18/12/2012	REINTEGRO CH16578 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	0.00	23.77	10,000.00
	Ig	51	28/12/2012	REINTEGRO CH 16661 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	0.00	764.37	9,235.63
	Dr	49	31/12/2012	COMP CH 16661 ILIANA ORTEGA (FONDO REVOLVENTE)	0.00	0.00	9,235.63	0.00
						130,000.00	**130,000.00**	
-	Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS							
					0.00	269,304,345.96	260,823,191.20	8,481,154.76
						269,304,345.96	**260,823,191.20**	
-	Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN							
					0.00	255,173,683.09	248,208,404.64	6,965,278.45
						255,173,683.09	**248,208,404.64**	
-	Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,038,512.76	0.00	1,038,512.76

Dr	2	06/01/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL.	0.00	0.00	5,000.00	1,033,512.76
Dr	3	06/01/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CTA SUBSIDIO ESTATAL.	0.00	0.00	5,000.00	1,028,512.76
Eg	15883	06/01/2012	Cheq. 15883 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	1,028,512.76
Eg	15884	06/01/2012	Cheq. 15884 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	1,028,512.76
Eg	15885	06/01/2012	Cheq. 15885 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	1,028,512.76
Eg	15886	06/01/2012	Cheq. 15886 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	1,028,512.76
Eg	15887	06/01/2012	Cheq. 15887 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	1,028,512.76
Eg	15888	06/01/2012	NORMA M GAC PARA LA COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA LA CELEBRACION DEL 06 DE ENERO.	0.00	0.00	3,723.00	1,024,789.76
Ig	30	09/01/2012	REINTEGRO DE SALDO POR EL VIAJE A PARIS POR PARTE DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP.	0.00	2,470.00	0.00	1,027,259.76
Eg	15889	12/01/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL DEDUCIBLE DEL AUTOMOVIL SENTRA MARCA NISSAN C/NUM SINIESTRO PC00763A.	0.00	0.00	4,734.00	1,022,525.76
Eg	15890	12/01/2012	MIRIAM Y GAC ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO CON CIMAV DE RECTORES EN CHIHUAHUA.	0.00	0.00	7,000.00	1,015,525.76
Eg	15891	12/01/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PAQUETE EMPRESARIAL, PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO	0.00	0.00	75,323.07	940,202.69
Dr	5	13/01/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	200,000.00	0.00	1,140,202.69
Dr	13	16/01/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.	0.00	0.00	1,038,513.00	101,689.69
Eg	15892	16/01/2012	ARCELIA V GAC PARA PERSONAL DE RECTORIA.	0.00	0.00	6,000.00	95,689.69
Eg	15893	16/01/2012	ILIANA O RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	10,000.00	85,689.69
Eg	15895	16/01/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	44,517.00	41,172.69
Eg	15896	19/01/2012	LORENA V PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL EL PERIODICO OFICIAL DE ENERO A DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,787.00	39,385.69
Eg	15897	19/01/2012	OSCAR RUIZ F/0331 SERV. Y LIMPIEZA GRAL DE ENFRIADOR MARCA PURESA CON NUM INVENTARIO 01975/02, CONSI	0.00	0.00	846.80	38,538.89

Eg	15898	19/01/2012	LETICIA Z.M. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	0.00	545.00	37,993.89
Eg	15899	19/01/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	37,993.89
Eg	15900	19/01/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR DEL VIAJE A PARIS POR PARTE DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA	0.00	0.00	2,470.00	35,523.89
Eg	15901	19/01/2012	MIRIAM Y ADQ DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE RECTORIA.	0.00	0.00	548.00	34,975.89
Dr	22	23/01/2012	CANCELACIÓN DE CH 15875 TELMEX.	0.00	19,069.00	0.00	54,044.89
Eg	15902	23/01/2012	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL. 7747422058, 7747421121 Y 7747421120.	0.00	0.00	19,069.00	34,975.89
Eg	15903	24/01/2012	ENRIQUE P. GAC INSCRIPCIÓN P/PARTICIPAR EN EL XVI ENC. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S 2012 EN ZAC	0.00	0.00	10,000.00	24,975.89
Eg	15904	24/01/2012	JOSE A.D. GAC ASISTIR A REUNION P/CONTINUAR CON TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG ED. RECURSOS NAT. DEL 2	0.00	0.00	0.00	24,975.89
Eg	15905	24/01/2012	DISTRIB GOES F/1537 PAGO DEL SERVICIO DE LOS VEHICULOS CAM. FORD Y TSURU 2, POR CAMBIO DE BALATAS.	0.00	0.00	1,320.00	23,655.89
Eg	15906	24/01/2012	SERV ZAC F/963B PAGO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,747.00	17,908.89
Eg	15907	26/01/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE ENERO DE PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	28,603.86	-10,694.97
Eg	15908	26/01/2012	JUAN M CANO G. F/237 Y 238 SERV DE MTTO A FOTOCOPIADORA SHARP DE DAF Y DE BIBLIOTECA.	0.00	0.00	26,625.48	-37,320.45
Eg	15909	26/01/2012	MARIO HDEZ GAC POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS 8 PAÑOS INSTITUCIONALES (UTSH).	0.00	0.00	1,200.00	-38,520.45
Eg	15910	26/01/2012	JOSE M NORIEGA F/4140 PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA P/LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,168.00	-39,688.45
Eg	15911	26/01/2012	NORMA M MAT P/ELAB DE CUBREBOCAS P/MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INFLUENZA E INSUMOS DE CAFETERIA P/EL	0.00	0.00	1,500.00	-41,188.45

Dr	31	27/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	58,811.55
Eg	15912	27/01/2012	ROSALIA HUERTA GAC ACUDIR A UT BAHIA DE BANDERAS A REV. PLANES DE ESTUDIO DE TERAPIA FISICA DEL 30 ENERO	0.00	0.00	10,530.00	48,281.55
Dr	32	30/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	5,000.00	0.00	53,281.55
Dr	33	30/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	58,281.55
Dr	35	31/01/2012	CTA GTS OP. COMISIÓN POR ANUALIDAD ENERO 2012	0.00	0.00	203.00	58,078.55
Eg	15913	31/01/2012	JUAN M. CANO F/240 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	15,530.15	42,548.40
Eg	15914	31/01/2012	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN COLEGIO DEL EDO DE HGO Y SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV.	0.00	0.00	1,177.09	41,371.31
Eg	15915	31/01/2012	J AUSTRIA REUNION DEL 23 A 27 DE ENERO, OCOSINGO CHIAPAS, DISEÑO DE PROG DE TSU RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	6,941.80	34,429.51
Ig	28	31/01/2012	REINTEGRO DE CH 15911 NORMA MENESES.	0.00	219.10	0.00	34,648.61
Ig	29	31/01/2012	REINTEGRO DE CH 15909 MARIO HDEZ.	0.00	86.40	0.00	34,735.01
Eg	15916	01/02/2012	NORMA M. GAC INSUMOS PARA LAS AREAS DE RECTORIA Y DE PLANEACIÓN.	0.00	0.00	2,000.00	32,735.01
Eg	15917	01/02/2012	NORMA M. GAC COMPRA DE RELOJES PARA USARLOS EN EL INTERIOR DE LAS AULAS DE CLASE.	0.00	0.00	3,000.00	29,735.01
Eg	15918	02/02/2012	CANCELADO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACT DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	29,735.01
Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	75,276.09	-45,541.08
Eg	15920	02/02/2012	CAROLINA E. GAC VISITA A EMP SOC. COOP BOING EN TIZAYUCA 07/FEB/2012 CON ADMON 2DO "A".	0.00	0.00	2,075.00	-47,616.08
Eg	15921	02/02/2012	MA. MARTINA O. GAC VISITA A EMP SOC. COOP BOING EN TIZAYUCA 09/FEB/2012 CON ADMON 2DO "B".	0.00	0.00	2,075.00	-49,691.08
Eg	15922	02/02/2012	MAYRA A. ESPERILLA GAC VISITA A EMP SOC. COOP PASCUAL TIZAYUCA 13/FEB/2012 CON ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	2,075.00	-51,766.08

Eg	15923	02/02/2012	MA. MARTINA O. GAC VISITA A EMP SOC. COOP PASCUAL TIZAYUCA 21/FEB/2012 CON CONTADURIA 2DO "A".	0.00	0.00	2,075.00	-53,841.08
Eg	15924	02/02/2012	EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA A EMP SOC. COOP PASCUAL TIZAYUCA 23/FEB/2012 CON CONTADURÍA 2DO "B".	0.00	0.00	2,075.00	-55,916.08
Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	203.00	0.00	-55,713.08
Dr	8	08/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	144,286.92
Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	986.00	143,300.92
Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,333.50	132,967.42
Eg	15926	08/02/2012	NORMA M. GAC COMPLEMENTO P/COMPRA DE RELOJES P/PASILLOS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,000.00	127,967.42
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	986.00	0.00	128,953.42
Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	10,257.00	118,696.42
Eg	15928	09/02/2012	GP FULY F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,400.00	114,296.42
Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	603.40	113,693.02
Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	48,647.00	65,046.02
Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	59,195.96	5,850.06
Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,076.90	2,773.16
Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	4,686.40	-1,913.24

Eg	34132	13/02/2012	TRASP. DE ING. PROPIOS A GTS DE OP. POR PAGO DEL CONTRALOR DE QNAS 01-02/2011.	0.00	37,770.26	0.00	35,857.02
Eg	44029	13/02/2012	TRASP DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE IVA DE ENERO 2012.	0.00	24.16	0.00	35,881.18
Ig	39	13/02/2012	REINTEGRO DE CH 15921 MARTINA OLVERA	0.00	2,000.00	0.00	37,881.18
Ig	40	13/02/2012	REINTEGRO DE CH 15920 CAROLINA ESCUDERO	0.00	2,000.00	0.00	39,881.18
Dr	3	14/02/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2011.	0.00	0.00	227,215.00	-187,333.82
Dr	7	14/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	350,000.00	0.00	162,666.18
Eg	15934	14/02/2012	JOSE AUSTRIA GAC SALIDA EN VIAJE DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE RECURSOS NATURALES DEL 16-19 FEB A MICHOACAN	0.00	0.00	7,040.00	155,626.18
Eg	15935	14/02/2012	ENRIQUE P. GAC ASISTIR A ELIMINATORIA REGIONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB.	0.00	0.00	9,000.00	146,626.18
Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	22,931.85	123,694.33
Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	62,299.00	61,395.33
Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	860.00	60,535.33
Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,738.27	48,797.06
Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,960.37	36,836.69
Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,017.60	24,819.09
Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	680.00	24,139.09
Eg	15943	16/02/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	24,139.09

Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	4,605.20	19,533.89
Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	5,632.31	13,901.58
Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	7,888.00	6,013.58
Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	7,820.96	-1,807.38
Eg	15948	21/02/2012	RICARDO CORNEJO GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 5TO "A" AL CEMAN EL 22 DE FEB 2012 QRO.	0.00	0.00	2,885.00	-4,692.38
Eg	15949	21/02/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	-4,692.38
Eg	15950	21/02/2012	LETICIA ZARCO GAC PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,839.00	-29,531.38
Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	1,313.12	-30,844.50
Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	21,000.00	-51,844.50
Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	12,949.60	-64,794.10
Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	18,400.00	-83,194.10
Ig	41	21/02/2012	REINTEGRO DE CH 15922 MAYRA ESPERILLA	0.00	2,000.00	0.00	-81,194.10
Dr	12	22/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	150,000.00	0.00	68,805.90
Ig	42	23/02/2012	REINTEGRO DE CH 15935 ENRIQUE PAREDES	0.00	700.00	0.00	69,505.90
Ig	43	23/02/2012	REINTEGRO DE CH 15923 MARTINA OLVERA	0.00	2,000.00	0.00	71,505.90
Eg	15955	24/02/2012	LARISA R.GAC VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES (TOLUCA) EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS 5T0 "A" y "B"	0.00	0.00	2,885.00	68,620.90
Ig	51	24/02/2012	REINTEGRO DE CH 15924 EDWIN ALBERTO RUIZ	0.00	2,000.00	0.00	70,620.90

Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,919.00	56,701.90
Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	5,295.29	51,406.61
Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	0.00	562.00	50,844.61
Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	23,084.69	27,759.92
Eg	15960	27/02/2012	ILIANA O. RECURSO QUE SERA UTIIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	17,759.92
Ig	52	27/02/2012	REINTEGRO DE CH 15960 ILIANA O. FONO REVOLVENTE	0.00	116.00	0.00	17,875.92
Dr	23	28/02/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVAS A GTS DE OPERACIÓN.	0.00	321,934.97	0.00	339,810.89
Dr	25	28/02/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CTA DE PRESTACIONES QNA 04/2012.	0.00	0.00	321,934.97	17,875.92
Dr	26	28/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	67,875.92
Dr	27	28/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	117,875.92
Eg	15961	28/02/2012	ENRIQUE P. ASISTIR A ENTREGAR DOC PARA EL XVI ENC. DEPORTIVO Y CULT DE UT´S ZACATECAS Y RESERVACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	109,875.92
Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	28,603.86	81,272.06
Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	2,233.00	79,039.06
Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	55,385.00	23,654.06
Eg	15965	28/02/2012	MARIO HDEZ SERVICIO DE MTTO. MAYOR Y MTTO. CORRECTIVO AL TSURU UNO.	0.00	0.00	8,500.00	15,154.06
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	15,154.06

Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	830.00	14,324.06
Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	26,000.00	-11,675.94
Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	900.20	-12,576.14
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136.00	-13,712.14
Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	1,206.00	-14,918.14
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	830.00	-15,748.14
Eg	15973	29/02/2012	JOSE AUSTRIA PAGO DE SALDO A FAVOR, VIAJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURALES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	7,136.00	-22,884.14
Eg	15974	29/02/2012	ROSALIA HUERTA SALDO A FAVOR POR ASISTIR A REUNION P/CONTINUAR CON PROG. DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS	0.00	0.00	565.00	-23,449.14
Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,088.00	-25,537.14
Eg	34134	29/02/2012	T. INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN PAGO DE CONTRALOR INTERNO QNA´S 03-04/2012.	0.00	37,770.26	0.00	12,233.12
Eg	34135	29/02/2012	TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	851.38	0.00	13,084.50
Eg	44030	29/02/2012	TRASP DE TALLERES A GTS DE OPR ´POR PAGO DE IVA DE FEB 2012	0.00	24.16	0.00	13,108.66
Ig	44	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15948 RICARDO CORNEJO	0.00	2,222.00	0.00	15,330.66

Ig	45	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15960 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	0.00	67.40	0.00	15,398.06
Ig	46	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15961 ENRIQUE PAREDES	0.00	3.00	0.00	15,401.06
Ig	47	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15934 JOSE AUSTRIA	0.00	2,000.00	0.00	17,401.06
Ig	48	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15955 LARISSA RUIZ	0.00	1,739.00	0.00	19,140.06
Ig	49	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15917 NORMA MENESES	0.00	0.00	0.00	19,140.06
Ig	50	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15950 LETICIA ZARCO	0.00	20,461.00	0.00	39,601.06
Ig	53	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15916 NORMA MENESES	0.00	1,259.00	0.00	40,860.06
Ig	54	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15917 Y 15926 NORMA MENESES	0.00	890.89	0.00	41,750.95
Eg	15	01/03/2012	TRASP DE CAU A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CH 12, 13 Y 14.	0.00	8,493.45	0.00	50,244.40
Eg	15976	01/03/2012	MARIO HDEZ E. GAC SERV DE MTTO A LOS 30000 KM A CAMIONETA TOYOTA Y COMBUSTIBLE P/AUTOBUS NUEVO.	0.00	0.00	3,000.00	47,244.40
Eg	15977	01/03/2012	ROSALIA HUERTA GAC REUNION EN UT BAHIA DE BANDERAS P/TRABAJOS DEL PROG. EDUCATIVO DE TSU TERAPIA FISICA	0.00	0.00	11,800.00	35,444.40
Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	75,276.09	-39,831.69
Eg	15979	01/03/2012	NORMA M GAC INSUMOS P/SESION 46° SESION ORD 8 MZO, INSUMOS P/DIR DE VINCULACION P/AST DE LA CARRE	0.00	0.00	8,000.00	-47,831.69
Eg	15980	01/03/2012	VANESSA SAGAHON VISITA A EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "A" EL 6 DE MZO 2012.	0.00	0.00	2,075.00	-49,906.69
Eg	15981	01/03/2012	MAGDALENA P. GAC VISITA A EMPRESA BIMBO EL 07 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMON. 5TO "B".	0.00	0.00	2,075.00	-51,981.69
Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	5,850.00	-57,831.69
Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	4,537.00	-62,368.69
Eg	15984	02/03/2012	J. AUTRIA GAC REUNION P/CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 05-09 MZO	0.00	0.00	1,525.00	-63,893.69

Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	7,476.20	-71,369.89
Dr	2	05/03/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN MZO 2012.	0.00	200,000.00	0.00	128,630.11
Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	49,362.00	79,268.11
Eg	15987	07/03/2012	CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMP. BIMBO EN PUEBLA EL 12 DE MZO CON AUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	2,075.00	77,193.11
Eg	15988	07/03/2012	CRESENCIO J. GAC VISITA A EMPRESA BIMBO EL 13 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO. "D".	0.00	0.00	2,075.00	75,118.11
Eg	15989	07/03/2012	EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMP. BIMBO PUEBLA EL 14 DE MZO. CON AUMNOS DE CONTAURÍA 5TO "A".	0.00	0.00	2,075.00	73,043.11
Eg	15990	07/03/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	73,043.11
Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,111.49	62,931.62
Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	22,700.68	40,230.94
Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	19,619.41	20,611.53
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,370.00	9,241.53
Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	3,890.64	5,350.89
Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	18,444.00	-13,093.11
Eg	15997	08/03/2012	CESAR HGO GAC ACOMPAÑAR EL 14 Y 15 DE MZO A 3 ALUMNOS EN UT QRO, A PRESENTAR EXAMEN TCF CORRESP AL	0.00	0.00	3,500.00	-16,593.11
Ig	18	08/03/2012	REINTEGRO DE CH 15980 VANESSA RODRIGUEZ	0.00	1,438.00	0.00	-15,155.11

Ig	19	09/03/2012	REINTEGRO DE CH 15961 ENRIQUE PAREDES	0.00	700.00	0.00	-14,455.11
Ig	20	09/03/2012	REINTEGRO DE CH 15981 MALE PACHECO	0.00	1,438.00	0.00	-13,017.11
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	1,674.00	-14,691.11
Dr	8	13/03/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	0.00	624,672.76	0.00	609,981.65
Eg	15999	13/03/2012	J CARMEN MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE DIR. DE MECANICA EN UT NORTE GTO EL 15	0.00	0.00	4,500.00	605,481.65
Eg	16000	13/03/2012	KARMIN E. GAC ASISTIR AL VISITA AL XVIII EXHIBICIÓN INT. TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA INDUST	0.00	0.00	5,000.00	600,481.65
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	11,428.00	589,053.65
Eg	16002	13/03/2012	DIANA R PAGO DE SERV. DE HOSTING P/REALIZACIÓN DEL PROY "IMPLEMENTACIÓN Y CONF. DE UNA PLATAFORMA	0.00	0.00	0.00	589,053.65
Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	962.92	588,090.73
Eg	16004	13/03/2012	UT CANCUN GAC PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESAR	0.00	0.00	6,500.00	581,590.73
Dr	12	14/03/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	324,672.76	256,917.97
Eg	16005	14/03/2012	TIMOTEO E HOSPEDAJE Y COMIDA DE LOS DIAS 15 Y 16 DE MZO PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA A PUEBLA	0.00	0.00	1,000.00	255,917.97
Eg	16006	14/03/2012	ROSALIA HUERTA GAC VISITA GUIADA AL HOSPITAL UNIDAD DE MEDICINA FISICA REGION NORTE DE IMSS CON ALUMNOS	0.00	0.00	2,085.00	253,832.97
Eg	16007	14/03/2012	ROSALIA HUERTA GAC VISITA GUIADA AL HOSPITAL UNIDAD DE MEDICINA FISICA REGION NORTE DE IMSS CON ALUMNOS	0.00	0.00	2,085.00	251,747.97
Ig	21	14/03/2012	REINTEGRO DE CH 15987 CAROLINA ESCUDERO	0.00	1,438.00	0.00	253,185.97

Eg	16008	15/03/2012	PONCIANO M. GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEX. DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTAL	0.00	0.00	2,085.00	251,100.97
Eg	16009	15/03/2012	V. YIVENI ALVAREZ GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEX. DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTAL	0.00	0.00	2,085.00	249,015.97
Eg	16010	15/03/2012	ROSALIA H. GAC VISTA A HOSPITAL UNIDAD DE MEDICINA FISICA REGION NORTE EN DELEGACION GUSTAVO A MADE	0.00	0.00	2,085.00	246,930.97
Eg	16011	15/03/2012	SERGIO N. GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE WIXNET EN MEX CON ING. TIC 8VO "A" EL 23 MZO	0.00	0.00	2,075.00	244,855.97
Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	25,775.20	219,080.77
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	54,714.00	164,366.77
Eg	16014	15/03/2012	MARIO HDEZ GAC COMPRA DE SELLO MECANICO P/LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA AL TANQUE ELEVADO DE LA UT	0.00	0.00	1,000.00	163,366.77
Eg	16015	15/03/2012	NORMA GAC INSUMOS UTILIZADOS P/REUNION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,000.00	161,366.77
Eg	16016	15/03/2012	DAYAN C. PEREZ TRASPORTE P/ASISTIR AL 9NO. CONG. INT. DE ADMON. DENOMINADO "LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYM	0.00	0.00	50,000.00	111,366.77
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,925.00	99,441.77
Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	6,783.10	92,658.67
Ig	22	15/03/2012	REINTEGRO DE CH 15988 CRESENCIO JIMENEZ	0.00	1,513.00	0.00	94,171.67
Ig	23	15/03/2012	REINTEGRO DE CH 15961 ENRIQUE PAREDES	0.00	237.80	0.00	94,409.47
Ig	24	15/03/2012	REINTEGRO DE CH 15989 EDUARDO PIÑA	0.00	1,513.00	0.00	95,922.47

Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	245,491.00	-149,568.53
Dr	16	16/03/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	50,431.47
Eg	16019	16/03/2012	ILIANA O. RECURSO UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	40,431.47
Ig	25	20/03/2012	REINTEGRO CH 16019 ILIANA ORTEGA	0.00	7.02	0.00	40,438.49
Eg	16020	21/03/2012	SERGIO N. GAC VISITA GUIADA A LA INSTALACIONES DE WIXNET MEXICO CON ING. TIC 8° "B" EL 26 DE MARZO	0.00	0.00	2,075.00	38,363.49
Eg	16021	21/03/2012	CINTHYA DIAZ GAC VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE MANTIS GAME PACHUCA EL 28 DE MZO CON TIC 5° "A".	0.00	0.00	2,075.00	36,288.49
Eg	16022	21/03/2012	CECILIA S PLIEGO GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "B" A EMPRESA CIMMATH EL 28 DE MZO.	0.00	0.00	2,885.00	33,403.49
Eg	16023	21/03/2012	MARCELO L. GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" A EMP. CIMMATH EL 29 DE MZO A CD SAHAGU	0.00	0.00	2,885.00	30,518.49
Eg	16024	21/03/2012	JAVIER HDEZ GARCIA GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D" A EMP. CIMMATH EL 30 DE MZO EN CD SAHAGUN	0.00	0.00	2,885.00	27,633.49
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	2,685.00	24,948.49
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	10,100.00	14,848.49
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	1,939.00	12,909.49
Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	6,101.60	6,807.89
Ig	62	21/03/2012	REINTEGRO DE CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ	0.00	128.42	0.00	6,936.31
Ig	26	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 15999 J CARMEN MEDINA	0.00	1,128.25	0.00	8,064.56
Ig	27	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 16000 KARMIN ESCUDERO	0.00	3,468.00	0.00	11,532.56

Dr	25	26/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	161,532.56
Eg	16029	26/03/2012	ENRIQUE P. GAC ASISTIR AL XVI ENC. NAC. DEP Y CULTURAL DE UT´S ZACATECAS DEL 28-31 MZO Y 1 DE ABRIL	0.00	0.00	90,000.00	71,532.56
Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,919.17	67,613.39
Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	814.03	66,799.36
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,934.50	54,864.86
Eg	16033	26/03/2012	INTERNET NETWORKS PAGO DE SERV. DE HOSTING P/REALIZACIÓN DEL PROY "IMPLEMENTACIÓN Y CONF. DE UNA PLATAFORMA	0.00	0.00	4,551.84	50,313.02
Ig	28	26/03/2012	REINTEGRO CH 16008 PONCIANO MORALES	0.00	1,885.20	0.00	52,198.22
Ig	29	26/03/2012	REINTEGRO DE CH 16009 YIVENI ALVAREZ	0.00	2,085.00	0.00	54,283.22
Ig	30	26/03/2012	REINTEGRO DE CH 34136 AMELIA VEGA	0.00	712.00	0.00	54,995.22
Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,601.60	34,393.62
Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,400.00	21,993.62
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	890.00	21,103.62
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	16,834.73	4,268.89
Eg	16038	27/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	1,530.64	2,738.25

Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	616.90	2,121.35
Eg	16040	27/03/2012	SANTIAGO MF/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	7,570.16	-5,448.81
Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	836.00	-6,284.81
Eg	16042	27/03/2012	TRASP DE GTS DE OP A INGRESOS PROPIS REINTEGRO DE CH 34136 AMELIA VEGA	0.00	0.00	712.00	-6,996.81
Eg	16043	27/03/2012	JORGE L GAC VIATICOS TRASLADAR AL C.P. JAVIER ARVIZU DE LA CGUT A PACHUCA EL 28 DE MZO A SESION E	0.00	0.00	1,200.00	-8,196.81
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	20,165.27	-28,362.08
Ig	46	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 16011 SERGIO NORIEGA.	0.00	2,000.00	0.00	-26,362.08
Ig	47	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 15997 CESAR HGO.	0.00	111.46	0.00	-26,250.62
Ig	48	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 16014 MARIO HDEZ.	0.00	1,000.00	0.00	-25,250.62
Eg	16045	28/03/2012	DAYAN PF/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	6,000.00	-31,250.62
Eg	16046	28/03/2012	DAYAN PEREZ F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	6,000.00	-37,250.62
Dr	33	29/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACION	0.00	70,000.00	0.00	32,749.38
Eg	16047	29/03/2012	JOSE AUSTRIA PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES POR ASISTIR A REUNION DEL 5 AL 9 MZO EN CGUT.	0.00	0.00	1,589.01	31,160.37
Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	28,603.86	2,556.51
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,513.90	-3,957.39

Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	2,314.39	-6,271.78
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	2,000.00	-8,271.78
Eg	34138	29/03/2012	TRASP. DE ING. PROPIOS A GTS DE OP. POR PAGO DEL CONTRALOR DE QNAS 05-06/2011.	0.00	37,770.26	0.00	29,498.48
Ig	53	29/03/2012	REINTEGRO DE CH 15979 NORMA M.	0.00	217.05	0.00	29,715.53
Ig	54	29/03/2012	REINTEGRO DE CH 16021 CINTHYA DIAZ	0.00	2,000.00	0.00	31,715.53
Ig	55	29/03/2012	REINTEGRO DE CH 16022 CECILIA SARAHI	0.00	2,885.00	0.00	34,600.53
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	5,714.00	28,886.53
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,684.00	23,202.53
Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	12,720.00	10,482.53
Eg	16055	30/03/2012	ILIANA O. RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	482.53
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	1,036.00	-553.47
Eg	34139	30/03/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MARZO 2012.	0.00	541.78	0.00	-11.69
Eg	44032	30/03/2012	TRASP DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE MARZO 2012.	0.00	96.64	0.00	84.95
Ig	56	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16023 MARCELO LARA	0.00	2,800.00	0.00	2,884.95
Ig	57	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16019 ILIANA ORTEGA	0.00	64.15	0.00	2,949.10
Ig	58	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16020 SERGIO NORIEGA.	0.00	2,075.00	0.00	5,024.10
Ig	59	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16015 NORMA MENESES.	0.00	15.72	0.00	5,039.82
Ig	1	02/04/2012	REINTEGRO DE CH 16029 ENRIQUE PAREDES	0.00	30,000.00	0.00	35,039.82
Ig	2	03/04/2012	REINTEGRO DE CH 16008 PONCIANO MORALES	0.00	84.95	0.00	35,124.77

Ig	4	03/04/2012	REINTEGRO DE CH 16024 JAVIER HDEZ. GARCIA	0.00	2,800.00	0.00	37,924.77
Ig	6	03/04/2012	REINTEGRO DE CH 16006-16007-16010 ROSALIA HUERTA	0.00	4,000.00	0.00	41,924.77
Ig	17	10/04/2012	REINTEGRO DE CH 16029 ENRIQUE PAREDES	0.00	1,600.97	0.00	43,525.74
Ig	18	10/04/2012	REINTEGRO DE CH 16006-16007 Y 16010 ROSALIA HUERTA	0.00	2,000.00	0.00	45,525.74
Dr	6	17/04/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	250,000.00	0.00	295,525.74
Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	0.00	237,049.00	58,476.74
Dr	15	20/04/2012	T. SUBSIDIO FED A GTS DE OPERACIÓN (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	300,000.00	0.00	358,476.74
Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	50,031.00	308,445.74
Ig	25	23/04/2012	REINTEGRO DE CH 15982 ARCELIA VEGA.	0.00	114.40	0.00	308,560.14
Dr	22	24/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	408,560.14
Dr	23	24/04/2012	LETY ZARCO COMPRAR INSUMOS PARA LA 29 SESION EXTRAORDINARIA DEL 25 DE MZO Y EVENTO DE ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	15,000.00	393,560.14
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	12,760.00	380,800.14
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	116.00	380,684.14
Eg	16057	25/04/2012	DIANA R. GAC ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO P/FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS DEL SUBSISTEMA DE UT´S 26-27 ABRIL	0.00	0.00	0.00	380,684.14
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,194.50	373,489.64
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	12,748.17	360,741.47
Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	11,228.80	349,512.67

Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	662.64	348,850.03
Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	9,372.80	339,477.23
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	592.00	338,885.23
Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,932.60	322,952.63
Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	1,966.36	320,986.27
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	1,838.60	319,147.67
Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,660.50	317,487.17
Eg	16068	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	317,487.17
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	317,487.17
Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	3,442.39	314,044.78
Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	75,276.09	238,768.69
Eg	16072	25/04/2012	DEPORTES PACH. F/9205 UNIFORMES P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	6,849.80	231,918.89
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	2,596.00	229,322.89
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	9,266.00	220,056.89

Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,464.00	218,592.89
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,376.00	217,216.89
Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	72,528.62	144,688.27
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	144,688.27
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	2,500.00	142,188.27
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,230.66	117,957.61
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	2,725.01	115,232.60
Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,820.00	98,412.60
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	1,600.00	96,812.60
Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,843.24	94,969.36
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	1,720.83	93,248.53
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	1,036.00	0.00	94,284.53

Eg	16085	30/04/2012	ARCELIA VEGA SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECTORÍA.	0.00	0.00	0.00	94,284.53
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	2,500.00	91,784.53
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	3,500.00	88,284.53
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	3,500.00	84,784.53
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	24,000.00	60,784.53
Eg	16090	30/04/2012	ILIANA O RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	50,784.53
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	1,036.00	49,748.53
Eg	34141	30/04/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN PARA EL PAGO DE IVA DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	307.20	0.00	50,055.73
Ig	31	30/04/2012	REINTEGRO DE PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO	0.00	6,341.02	0.00	56,396.75
Ig	32	30/04/2012	REINTEGRO DE CH 16055 ILIANA ORTEGA	0.00	50.22	0.00	56,446.97
Ig	33	30/04/2012	REINTEGRO DE CH 15982 ARCELIA VEGA	0.00	134.44	0.00	56,581.41
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	116.00	0.00	56,697.41
Dr	7	04/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	81,697.41
Dr	8	04/05/2012	TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	25,000.00	0.00	106,697.41
Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	23,007.00	83,690.41

Eg	16092	07/05/2012	LETICIA Z. GAC PARA TRAMITAR EL PERMISO Y EMPLACAMIENTO DEL AUTOBUS ESCOLAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,000.00	68,690.41
Eg	16093	07/05/2012	ERICK LOPEZF/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	31,958.00	36,732.41
Eg	16094	07/05/2012	J AUSTRIA SISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES	0.00	0.00	1,558.48	35,173.93
Eg	16095	07/05/2012	LORENZO L. F/338 SERV. RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	8,400.00	26,773.93
Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	3,480.00	23,293.93
Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	75,276.09	-51,982.16
Eg	16098	07/05/2012	ARCELIA V. SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECTORÍA.	0.00	0.00	6,000.00	-57,982.16
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	995.00	-58,977.16
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,606.00	-63,583.16
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	1,392.00	-64,975.16
Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	3,129.68	-68,104.84

Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	669.00	-68,773.84
Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	72,251.13	-141,024.97
Eg	16105	08/05/2012	NORMA M. GAC PARA LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITAD POR DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	12,000.00	-153,024.97
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	3,664.40	-156,689.37
Dr	10	09/05/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACIÓN MAYO 2012.	0.00	210,000.00	0.00	53,310.63
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	8,623.44	44,687.19
Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	749.00	43,938.19
Eg	16108	15/05/2012	NORMA M GAC PAGO DE MATERIAL PARA EL CERTAMEN SEÑORITA UTSH 2012 QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES	0.00	0.00	10,000.00	33,938.19
Dr	20	16/05/2012	LETICIA Z. GAC PARA EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS DINA DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,000.00	18,938.19
Dr	14	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN MAYO 2012.	0.00	350,000.00	0.00	368,938.19
Dr	16	17/05/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	233,526.00	135,412.19
Eg	16109	17/05/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012	0.00	0.00	51,360.00	84,052.19
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,283.00	76,769.19
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	49,922.00	26,847.19
Eg	16112	17/05/2012	Cheq. 16112	0.00	0.00	0.00	26,847.19
Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	983.00	25,864.19
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	41,564.00	-15,699.81

Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,827.20	-29,527.01
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	2,749.20	-32,276.21
Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	14,899.62	-47,175.83
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,445.00	-48,620.83
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,627.00	-52,247.83
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,461.00	-58,708.83
Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	3,129.68	-61,838.51
Eg	16122	22/05/2012	FAUSTINO V. GAC PARA VISITA A EMPRESA CICLO COMBINADO TULA EL 24 DE MAYO CON ALUMNOS DE MECANICA 9° "	0.00	0.00	2,885.00	-64,723.51
Eg	16123	22/05/2012	ANDREA A. GAC VIATICOS PARA ASISTIR A EVENTO "GRADUADOS 2012".	0.00	0.00	1,007.25	-65,730.76
Eg	16124	22/05/2012	GAC ASISTIR CON 4 ALUMNOS A EVENTO DE GRADUACIÓN BECALOS 2012 EL 25 DE MAYO EN SAN IGNACI	0.00	0.00	2,000.00	-67,730.76
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	18,986.00	-86,716.76
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,037.71	-88,754.47
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	1,830.00	-90,584.47

Eg	16128	22/05/2012	SANDRA E. GAC VISITA A EMPRESA CEMENTOS CRUZ AZUL CON ALUMNOS DE MECÁNICA 3RO. "A" EL 30 DE MAYO 20	0.00	0.00	2,885.00	-93,469.47
Eg	16129	22/05/2012	MARCELO LARA GAC VISITA A EMPRESA CEMENTOS CRUZ AZUL CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO "C" EL 31 DE MAYO A TULA	0.00	0.00	2,885.00	-96,354.47
Eg	16130	22/05/2012	NESTOR JABIN F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	2,320.00	-98,674.47
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,575.00	-100,249.47
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,661.00	-108,910.47
Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	21,460.00	-130,370.47
Ig	26	22/05/2012	REINTEGRO DE CH 16092 LETICIA ZARCO	0.00	2,344.00	0.00	-128,026.47
Ig	27	22/05/2012	REINTEGRO DE PL DR 20 MAYO LETICIA ZARCO	0.00	6,333.50	0.00	-121,692.97
Dr	25	23/05/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	78,307.03
Eg	16134	23/05/2012	RIGOBERTO P GAC PARA VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE LA UTSH EL 24 DE MAYO AL ITESHU.	0.00	0.00	0.00	78,307.03
Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	1,500.01	76,807.02
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	1,500.01	75,307.01
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	7,270.36	68,036.65
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	6,630.56	61,406.09
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	582.00	60,824.09

Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	8,056.00	52,768.09
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,773.00	45,995.09
Ig	33	28/05/2012	REINTEGRO DE CH 16122 FAUSTINO VALENCIA	0.00	2,530.00	0.00	48,525.09
Eg	16142	29/05/2012	CESAR HGOGAC ACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EV. FINAL POR COMITE FRANCO-MEXICANO DEL PROG. MOV ESTUDIANTIL	0.00	0.00	1,700.00	46,825.09
Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	5,510.00	41,315.09
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	3,000.00	38,315.09
Eg	34143	29/05/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE LAS QNAS 09-10/2012	0.00	37,770.26	0.00	76,085.35
Ig	36	29/05/2012	REINTEGRO DE CH 16124 CESAR HGO.	0.00	821.00	0.00	76,906.35
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	4,400.00	72,506.35
Ig	45	30/05/2012	REINTEGRO DE CH 16098 ARCELIA VEGA.	0.00	4,755.20	0.00	77,261.55
Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	502.54	76,759.01
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	797.50	75,961.51
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	1,380.40	74,581.11

Eg	16149	31/05/2012	ILIANA O. RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	64,581.11
Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	16,640.40	47,940.71
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	8,739.00	39,201.71
Eg	34144	31/05/2012	UTSH TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A GTS. DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	788.11	0.00	39,989.82
Eg	44034	31/05/2012	UTSH TRASP DE TALLERES A GTS. DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	18.56	0.00	40,008.38
Ig	39	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16128 SANDRA ESTEBAN	0.00	2,530.00	0.00	42,538.38
Ig	40	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16108 NORMA MENESES	0.00	1,217.60	0.00	43,755.98
Ig	41	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16105 NORMA MENESES	0.00	2,069.18	0.00	45,825.16
Ig	42	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16142 CESAR HIDALGO.	0.00	13.92	0.00	45,839.08
Ig	43	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16090 ILIANA ORTEGA	0.00	44.90	0.00	45,883.98
Dr	5	01/06/2012	TRASP. DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	245,883.98
Eg	16152	01/06/2012	Cheq. 16152 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	245,883.98
Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	12,929.70	232,954.28
Eg	16154	01/06/2012	ARCELIA V. SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE RECTORÍA.	0.00	0.00	6,000.00	226,954.28
Ig	13	04/06/2012	REINTEGRO DE CH 16129 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	2,630.00	0.00	229,584.28
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,059.00	217,525.28
Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	75,276.09	142,249.19
Eg	16157	05/06/2012	NORMA M GAC PARA ADQ. DE MATERIAL PARA LA DIR. DE SERVICIO DE COMPUTO, PARA EVENTO DE VINCULACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	127,249.19

Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,614.64	124,634.55
Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,619.36	123,015.19
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	2,375.00	120,640.19
Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	3,500.00	117,140.19
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	16,505.64	100,634.55
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	2,992.80	97,641.75
Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	1,566.00	96,075.75
Eg	16165	12/06/2012	SERGIO N. GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA MANTIS GAME CON ALUMNOS DE ING. EN TIC´S 9no. "A" PACHUCA.	0.00	0.00	2,075.00	94,000.75
Eg	16166	12/06/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	94,000.75
Eg	16167	12/06/2012	LEON F. GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA MANTIS GAME CON ALUMNOS DE ING. EN TIC´S 9no. "B	0.00	0.00	2,075.00	91,925.75
Eg	16168	12/06/2012	EDUARDO P. GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIO PAPEL CON 3R0 "A" DE CONTADURIA EL 13 DE JUN	0.00	0.00	2,075.00	89,850.75
Eg	16169	12/06/2012	MARICELA C. GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MORGAN CON ADMÓN 3RO. "A" EL 12	0.00	0.00	2,075.00	87,775.75
Eg	16170	12/06/2012	MARTINA O. GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIO PAPEL CON CONTADURIA 3RO "B". EL 14 DE JUNIO	0.00	0.00	2,075.00	85,700.75

Eg	16171	12/06/2012	MARIO HDEZ GAC SERV DE MATTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y BASES) DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	8,400.00	77,300.75
Dr	11	13/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	300,000.00	0.00	377,300.75
Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	202,987.00	174,313.75
Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	5,000.00	169,313.75
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	8,361.00	160,952.75
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	2,755.00	158,197.75
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,446.00	156,751.75
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	3,813.00	152,938.75
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	3,968.00	148,970.75
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	49,973.00	98,997.75
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,178.00	90,819.75
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	7,071.45	83,748.30
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	1,024.50	82,723.80
Eg	16182	15/06/2012	LETICIA Z. GAC PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	0.00	0.00	14,000.00	68,723.80

Eg	16183	15/06/2012	NORMA M. GAC PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	12,000.00	56,723.80
Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	1,760.00	54,963.80
Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	900.00	54,063.80
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	6,135.44	47,928.36
Ig	15	15/06/2012	REINTEGRO DE CH 16169 MARICELA CASTILLO	0.00	2,000.00	0.00	49,928.36
Ig	16	15/06/2012	REINTEGRO DE CH 16168 EDUARDO PIÑA.	0.00	2,075.00	0.00	52,003.36
Eg	16187	18/06/2012	FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA IMBERA EL 22 DE JUNIO CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 3RO. "B". SAN JUAN DEL RIO QRO	0.00	0.00	2,885.00	49,118.36
Ig	21	18/06/2012	REINTEGRO DE CH 16167 LEON FELIPE A.	0.00	2,075.00	0.00	51,193.36
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	45,680.00	5,513.36
Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	4,854.36
Eg	16189	19/06/2012	J CARMEN M. COMPRA DE 2 TARJETAS CONTROLADORAS DE EJES PARA LA REPARACIÓN DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARI	0.00	0.00	36,000.00	-31,145.64
Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	7,183.76	-38,329.40
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	8,392.37	-46,721.77
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	3,872.00	-50,593.77

Ig	22	19/06/2012	REINTEGRO DE CH 16098 ARCELIA VEGA.	0.00	0.60	0.00	-50,593.17
Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	749.00	0.00	-49,844.17
Dr	16	20/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN.	0.00	100,000.00	0.00	50,155.83
Ig	26	20/06/2012	REINTEGRO DE CH 16165 SERGIO NORIEGA	0.00	2,000.00	0.00	52,155.83
Ig	27	20/06/2012	REINTEGRO DE CH 16170 MARTINA OLVERA	0.00	2,000.00	0.00	54,155.83
Ig	28	20/06/2012	REINTEGRO DE CH 16183 NORMA MENESES	0.00	3,936.00	0.00	58,091.83
Dr	24	22/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	258,091.83
Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	4,199.20	253,892.63
Eg	16194	22/06/2012	SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	13,734.40	240,158.23
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	6,085.36	234,072.87
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	4,500.00	229,572.87
Eg	16197	22/06/2012	NORMA M. GAC PARA EL PAGO DEL EVENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	219,572.87
Eg	16198	22/06/2012	LEON F.GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA MANTIS GAME STUDIOS CON ALUMNOS DE TIC 9NO "B" EL 25 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	2,075.00	217,497.87
Eg	16199	22/06/2012	UTEZ INVERSION SOLICITADA POR CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIO	0.00	0.00	3,000.00	214,497.87
Eg	16200	22/06/2012	J CARMEN MEDINA CAGAC P/BRINDAR CENA EL 27 DE JUNIO A DIRECTORES QUE ASISTAN A LA REUNION NAC. DE DIR. DE MECANICA	0.00	0.00	1,690.00	212,807.87

Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	3,000.00	209,807.87
Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	75,697.35	134,110.52
Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	82,233.38	51,877.14
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	8,000.00	43,877.14
Eg	16205	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	0.00	43,877.14
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	17,400.00	26,477.14
Ig	35	26/06/2012	REINTEGRO DE CH 16171 MARIO HERNANDEZ	0.00	1,503.74	0.00	27,980.88
Ig	36	26/06/2012	REINTEGRO DE CH 16197 NORMA MENESES	0.00	692.25	0.00	28,673.13
Dr	26	27/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	100,000.00	0.00	128,673.13
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	538.00	128,135.13
Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	4,291.42	123,843.71
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	755.00	123,088.71
Eg	16210	28/06/2012	YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A INAUGURACIÓN Y A EVENTOS AL FLISOL 2012 AL INSTITUTO TEC. LATINOAMERICANO	0.00	0.00	2,075.00	121,013.71
Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	9,303.00	111,710.71
Eg	16212	28/06/2012	ILIANA O RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	101,710.71

Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	910.00	100,800.71
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,318.00	99,482.71
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	28,603.86	70,878.85
Ig	42	28/06/2012	REINTEGRO DE CH 16149 ILIANA ORTEGA	0.00	37.35	0.00	70,916.20
Ig	43	28/06/2012	REINTEGRO DE CH 16154 ARCELIA VEGA	0.00	5,074.00	0.00	75,990.20
Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,929.92	70,060.28
Eg	16217	29/06/2012	RICARDO CORNEJO GAC ASISTIR VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO "A" EL 5 DE JULIO TLAX	0.00	0.00	0.00	70,060.28
Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	668.28	69,392.00
Eg	34153	29/06/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A GTS OP. NOM QNA 11-12/2012 CONTRALOR INT. Y REINT. CH 16202 SEGURO PATRIMONIAL	0.00	87,770.26	0.00	157,162.26
Eg	34154	29/06/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE IVA DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	4,352.00	0.00	161,514.26
Eg	44035	29/06/2012	TRASPASO DE TALLERES A GTS. DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE IVA DE JUNIO 2012.	0.00	241.60	0.00	161,755.86
Ig	44	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16200 J. CARMEN MEDINA	0.00	643.00	0.00	162,398.86
Ig	45	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16187 FAUSTINO VALENCIA	0.00	2,129.00	0.00	164,527.86
Ig	46	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16157 NORMA MENESES	0.00	5,320.35	0.00	169,848.21
Ig	47	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16182 LETICIA ZARCO	0.00	4,129.50	0.00	173,977.71
Eg	16219	02/07/2012	Cheq. 16220 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	173,977.71
Eg	16220	02/07/2012	Cheq. 16220 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	173,977.71

Eg	16221	02/07/2012	LILIA PEREZ HDEZ GAC VISITA AL INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN EL 03 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	2,085.00	171,892.71
Eg	16222	02/07/2012	ROSALIA HUERTA GAC VISITA AL INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN EL 03 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	2,085.00	169,807.71
Eg	16223	02/07/2012	ADRIANA PEREZ GAC VISITA AL INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN EL 03 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "c".	0.00	0.00	2,085.00	167,722.71
Eg	16224	02/07/2012	ARCELIA VEGA SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,000.00	165,722.71
Eg	16225	02/07/2012	MOISES C.GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO "A" EL 5 DE JULIO. TRAXCALA.	0.00	0.00	2,885.00	162,837.71
Ig	1	03/07/2012	REINTEGRO DE CH 16198 LEON FELIPE AUSTRIA G.	0.00	1,800.00	0.00	164,637.71
Ig	2	03/07/2012	REINTEGRO DE CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ	0.00	2,000.00	0.00	166,637.71
Ig	3	04/07/2012	REINTEGRO DE CH 16221 LILIA PEREZ	0.00	2,000.00	0.00	168,637.71
Eg	16226	05/07/2012	NORMA M. GAC PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	12,000.00	156,637.71
Eg	16227	05/07/2012	CARMEN GOMEZ GAC VISITA A EMPRESA YACULT EL 09 DE JUNIO CON ING. EN DESARROLLO GPO "A" A MEXICO.	0.00	0.00	0.00	156,637.71
Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	2,528.47	154,109.24
Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	7,154.81	146,954.43
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,157.00	132,797.43
Eg	16231	06/07/2012	GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO "B" Y "D" EL 11 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,950.00	129,847.43

Ig	16	06/07/2012	REINTEGRO DE CH 16223 ADRIANA BERENICET	0.00	1,842.00	0.00	131,689.43
Ig	17	06/07/2012	REINTEGRO DE CH 16222 ROSALIA HUERTA	0.00	1,842.00	0.00	133,531.43
Ig	18	06/07/2012	REINTEGRO DE CH 16225 RICARDO CORNEJO.	0.00	2,339.00	0.00	135,870.43
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	9,344.00	126,526.43
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	14,908.32	111,618.11
Eg	16234	11/07/2012	NORMA M. GAC PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS DE LAS DIF. AREAS Y COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	10,000.00	101,618.11
Eg	16235	11/07/2012	NORA E. ASISTIR AL MPIO DE SANTIAGO DE ANAYA AL PROY. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA HERMOSILLO FONTESUELAS CON 3RO "A" Y "B"	0.00	0.00	2,500.00	99,118.11
Eg	16236	11/07/2012	KARRMIN STA OLALLA GAC VISITA A LA CAMARA NAC. DE LA INDUSTRIA DE VESTIDO CON ALUMNOS DE DISEÑO 3RO "A" Y "B	0.00	0.00	0.00	99,118.11
Eg	16237	11/07/2012	ROSALIA H. GAC ASISTIR A LA UT DE CANCUN A REVISIÓN DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO CORRESP. AL 4TO CUATRIMESTRE	0.00	0.00	11,500.00	87,618.11
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	2,902.00	84,716.11
Dr	13	12/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GASTOS DE OPERACIÓN.	0.00	300,000.00	0.00	384,716.11
Eg	16239	12/07/2012	EUDALDO RIVAS GAC ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT CANCUN	0.00	0.00	0.00	384,716.11
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	4,351.00	380,365.11

Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	991.80	379,373.31
Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	45,974.00	333,399.31
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	1,210.00	332,189.31
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	3,759.00	328,430.31
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	3,524.00	324,906.31
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	6,538.22	318,368.09
Eg	16246	13/07/2012	MAGDALENA P. GAC VISITA A EMPRESA CERVECERIA MOD. EL 23 DE JULIO CON ALUMNOS DE ADMÓN 3RO. "B" EN MEXICO	0.00	0.00	2,085.00	316,283.09
Eg	16247	13/07/2012	LARISSA RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GPO. CUAHUTEMOC MOC. . EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN SISTEMAS PROD.	0.00	0.00	2,885.00	313,398.09
Eg	16248	13/07/2012	RAUL GOMEZ GAC VISITA A EMPRESA AJEMEX SA DE CV. EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. FINANCIERA Y FISCAL A PUEBLA	0.00	0.00	2,085.00	311,313.09
Eg	16249	13/07/2012	CRESENCIO J. GAC GAC VISITA A EMPRESA CERVECERIA MOD. EL 26 DE JULIO CON ALUMNOS DE ADMÓN 3RO. "C" EN MEXICO	0.00	0.00	0.00	311,313.09
Eg	16250	13/07/2012	CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YACULT. EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. DESARROLLO EMP. 9NO. "B"	0.00	0.00	2,085.00	309,228.09
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	41,253.00	267,975.09
Eg	16252	13/07/2012	ROSALIA HUERTA GAC ASISTIR A LA UT DE CANCUN A REVISIÓN DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO CORRESP. AL 4TO CUA	0.00	0.00	2,500.00	265,475.09
Ig	63	13/07/2012	REINTEGRO DE CH 16231 ROSA B. ESPINOSA	0.00	2,800.00	0.00	268,275.09
Dr	16	16/07/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	208,165.00	60,110.09

Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	8,410.00	51,700.09
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	116.00	51,584.09
Ig	34	23/07/2012	REINTEGRO DE CH 16189 J CARMEN MEDINA	0.00	36,000.00	0.00	87,584.09
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	116.00	0.00	87,700.09
Eg	16253	24/07/2012	LUIS ALBERTO R. GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA ALCATEL-LUCENT MEX EL 27 DE JULIO CON TIC 3RO "B".	0.00	0.00	0.00	87,700.09
Eg	16254	24/07/2012	LUIS A RUIZ GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA ALCATEL-LUCENT MEX EL 27 DE JULIO CON TIC 3RO "B".	0.00	0.00	2,085.00	85,615.09
Eg	16255	24/07/2012	YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA ALCATEL-LUCENT MEX EL 31 DE JULIO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	0.00	85,615.09
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	57,011.23
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	0.00	1,743.19	55,268.04
Ig	39	24/07/2012	REINTEGRO DE CH 16246 MAGDALENA PACHECO	0.00	1,842.00	0.00	57,110.04
Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,510.24	54,599.80
Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	6,500.00	48,099.80
Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	1,461.60	46,638.20
Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	910.60	45,727.60
Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	810.03	44,917.57

Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	3,770.00	41,147.57
Eg	16264	26/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	41,147.57
Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	1,535.94	39,611.63
Ig	43	26/07/2012	REINTEGRO DE CH 16248 RAUL GOMEZ	0.00	1,226.00	0.00	40,837.63
Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,360.00	39,477.63
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	883.00	38,594.63
Eg	16268	30/07/2012	ALEJANDRA T GAC VISITA A EMP GUNDERSON CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. 3RO "A" EL 01 DE AGOSTO.	0.00	0.00	0.00	38,594.63
Eg	16269	30/07/2012	GILBERTO O GAC VISITA A EMP SATELITES CON ALUMNOS DE TIC 3RO "A" EL 03 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,085.00	36,509.63
Ig	45	30/07/2012	REINTEGRO DE CH 16235 NORA M. ESCUDERO	0.00	2,245.00	0.00	38,754.63
Ig	46	30/07/2012	REINTEGRO DE CH 16248 RAUL GOMEZ	0.00	200.00	0.00	38,954.63
Ig	47	30/07/2012	REINTEGRO DE CH 16247 LARISSA RUIZ	0.00	1,885.60	0.00	40,840.23
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,859.00	28,981.23
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	8,370.00	20,611.23
Eg	16272	31/07/2012	ILIANA O. RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	10,611.23

Eg	16273	31/07/2012	NORMA M SALDO A FAVOR POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA, COMPRA DE PAYERAS INST. E INSUMOS PARA DIF AREAS	0.00	0.00	3,131.19	7,480.04
Eg	34161	31/07/2012	UTSH TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE NOM 13-14/2012 AL CONTRALOR	0.00	45,480.65	0.00	52,960.69
Eg	34163	31/07/2012	T. ING PROPIOS A GTS DE OP. PAGO DE IVA, 10% HONORARIOS, PLAYERAS INSTITUCIONAES Y MAT DE DANZA	0.00	19,560.47	0.00	72,521.16
Eg	44036	31/07/2012	TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE JULIO 2012.	0.00	24.16	0.00	72,545.32
Ig	49	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16212 ILIANA ORTEGA	0.00	17.45	0.00	72,562.77
Ig	50	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16250 CAROLINA ESCUDERO	0.00	1,424.00	0.00	73,986.77
Ig	51	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ	0.00	2,000.00	0.00	75,986.77
Ig	52	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA	0.00	761.50	0.00	76,748.27
Eg	16274	01/08/2012	Cheq. 16274 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	76,748.27
Eg	16275	01/08/2012	Cheq. 16275 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	76,748.27
Eg	16276	01/08/2012	Cheq. 16276 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	76,748.27
Eg	16277	01/08/2012	NORMA M GAC INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA 2DA EVALUACION DE PROYECTOS CAPTADOS EN LA IDE EL 01 AGOSTO 2012	0.00	0.00	2,500.00	74,248.27
Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	74,248.27
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	12,596.65	61,651.62
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	61,651.62
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,926.78	49,724.84

Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	6,867.20	42,857.64
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	18,688.00	24,169.64
Eg	16284	01/08/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	24,169.64
Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	9,280.00	14,889.64
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	730.80	14,158.84
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	3,770.00	10,388.84
Eg	16288	01/08/2012	ANUTI CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	0.00	10,388.84
Dr	1	02/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS. DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	210,388.84
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	2,000.00	208,388.84
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	116.00	208,272.84
Eg	16289	06/08/2012	ENRIQUE P. GAC ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DEL COTENDCUT LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO EN UT NUEVO LAREDO.	0.00	0.00	5,000.00	203,272.84
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,128.00	201,144.84
Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	17,400.00	183,744.84
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	52,587.00	131,157.84

Eg	16293	06/08/2012	ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA GUIADA A EMPRESA CIIMMANTH EL 190 DE AGOSTO CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. 3RO. "A".	0.00	0.00	2,885.00	128,272.84
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	830.00	127,442.84
Dr	3	08/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	327,442.84
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	6,203.00	321,239.84
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	15,614.64	305,625.20
Ig	10	09/08/2012	REINTEGRO DE CH 16269 GILBERTO ORTEGA	0.00	1,850.00	0.00	307,475.20
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	1,338.20	306,137.00
Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	26,834.92	279,302.08
Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	604.99	278,697.09
Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,148.00	264,549.09
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,072.00	260,477.09
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	3,970.00	256,507.09
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,256.00	255,251.09
Eg	16304	14/08/2012	Cheq. 16304	0.00	0.00	0.00	255,251.09
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.80	253,360.29

Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	1,236.00	252,124.29
Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	60,026.00	192,098.29
Eg	16308	14/08/2012	ARCELIA V. GAC SOLICITUD DE GASTOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	2,000.00	190,098.29
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	585.00	189,513.29
Dr	6	16/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	400,000.00	0.00	589,513.29
Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	273,700.00	315,813.29
Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,900.00	312,913.29
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,610.02	308,303.27
Eg	16312	16/08/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	298,303.27
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	298,303.27
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	57,207.72	241,095.55
Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	43,471.00	197,624.55
Eg	16316	16/08/2012	RIGOBERTO P GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PROG. DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA.	0.00	0.00	2,000.00	195,624.55
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	2,000.00	193,624.55
Ig	18	16/08/2012	REINTEGRO DE CH 16272 ILIANA ORTEGA	0.00	4.30	0.00	193,628.85
Ig	19	20/08/2012	REINTEGRO DE CH 16293 ALEJANDRA TELLEZ	0.00	2,885.00	0.00	196,513.85
Ig	20	20/08/2012	REINTEGRO DE CH 16154 ARCELIA VEGA	0.00	152.00	0.00	196,665.85

Eg	16318	21/08/2012	GPO FULY F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	780.00	195,885.85
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,595.00	193,290.85
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,000.00	189,290.85
Dr	19	24/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	100,000.00	0.00	289,290.85
Ig	22	24/08/2012	REINTEGRO DE CH 16289 ENRIQUE PAREDES	0.00	1,000.00	0.00	290,290.85
Eg	16321	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SOLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	290,290.85
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,657.56	287,633.29
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	1,000.00	286,633.29
Eg	16324	28/08/2012	CRISOFORO HDEZ NAJERA GAC PARA SERVICIO PREVENTIVO DE CAMIONETAS URVAN HLY5519 Y TOYOTA HLY5549 P/SERV. AFINACIÓN.	0.00	0.00	6,000.00	280,633.29
Eg	16325	28/08/2012	LILIA DEL CAMPO GAC ASISTIR AL CURSO DE FIBRA OPTICA EN QRO. EL 29 DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,300.00	279,333.29
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	2,800.00	276,533.29
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	9,200.00	267,333.29
Ig	26	29/08/2012	REINTEGRO DE CH 16289 ENRIQUE PAREDES	0.00	94.00	0.00	267,427.29
Ig	31	30/08/2012	REINTEGRO DE CH 16316 RIGOBERTO PACHECO	0.00	550.00	0.00	267,977.29
Ig	32	30/08/2012	REINTEGRO DE CH 16277 NORMA MENESES	0.00	437.58	0.00	268,414.87
Dr	20	31/08/2012	TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	268,414.87

Dr	29	31/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACION	0.00	100,000.00	0.00	368,414.87
Eg	17	31/08/2012	UTSH TRASP. DEL CAU A GTS DE OPERACIÓN POR EL IMPUESTO DE 10% HONORARIOS DEL RH 005 DE LILIA DEL CAMPO	0.00	1,415.57	0.00	369,830.44
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,344.00	360,486.44
Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	9,396.00	351,090.44
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	900.00	350,190.44
Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	7,816.43	342,374.01
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	2,343.20	340,030.81
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	3,200.00	336,830.81
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	903.00	335,927.81
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	335,927.81
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	307,323.95
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	881.00	306,442.95
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	16,820.00	289,622.95

Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	194,679.48	94,943.47
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	971.00	93,972.47
Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	58,154.25	35,818.22
Eg	34172	31/08/2012	UTSH TRASP DE ING PROPIOS A GTS DE OP. REINT DE CH 14148 Y DR 37 AGOSTO.	0.00	14,959.00	0.00	50,777.22
Eg	34173	31/08/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DEL CONTRALOR DE LAS QNAS 15-16/2012	0.00	39,062.42	0.00	89,839.64
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	194,679.48	-104,839.84
Eg	16343	03/09/2012	NORMA M GAC INSUMOS PARA EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL	0.00	0.00	4,725.00	-109,564.84
Eg	16344	03/09/2012	NORMA M GAC INSUMOS P/DIF AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SELLOS PARA RECTORIA Y SERV DE CELULAR PARA RECTORIA	0.00	0.00	12,000.00	-121,564.84
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	7,795.20	-129,360.04
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	-129,960.04
Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	3,712.00	-133,672.04
Eg	16348	06/09/2012	NORMA M GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN EN EL SOL DE HGO. Y EN EL PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	13,000.00	-146,672.04
Dr	14	07/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	53,327.96
Eg	16349	11/09/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	53,327.96
Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	46,794.00	6,533.96

Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	5,933.96
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	3,933.96
Eg	16353	11/09/2012	EUDALDO R. REEM. DE GASTOS ASISTIR A REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	1,894.17	2,039.79
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	116.00	1,923.79
Eg	16354	12/09/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR AL CURSO DE FIBRA OPTICA EN QRO. EL 29 Y 30 DE AGOSTO.	0.00	0.00	697.00	1,226.79
Eg	16355	12/09/2012	CRISOFORO HDEZ REEMBOLSO DE GTS. PARA DAR SERVICIO PREVENTIVO DE CAMIONETAS URVAN Y TOYOTA, SERV. DE AFINACIÓN	0.00	0.00	1,112.36	114.43
Eg	16356	12/09/2012	Cheq. 16356	0.00	0.00	0.00	114.43
Dr	11	13/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	200,114.43
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	116.00	0.00	200,230.43
Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	26,300.40	173,930.03
Dr	12	14/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTO.	0.00	240,000.00	0.00	413,930.03
Dr	13	14/09/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	237,506.00	176,424.03
Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	194,679.48	0.00	371,103.51
Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,216.00	369,887.51
Eg	16359	18/09/2012	MARTINA O. GAC VISITA AL MUSEO DE ECONOMÍA EN MEXICO EL 22 DE SEPT CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B	0.00	0.00	2,000.00	367,887.51
Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	51,470.00	316,417.51

Eg	16361	18/09/2012	DISTRUB 11 JULIO F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	2,928.60	313,488.91
Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	75,697.35	237,791.56
Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	47,270.64	190,520.92
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	189,920.92
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	5,757.00	184,163.92
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	3,289.00	180,874.92
Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	177,074.92
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	1,079.00	175,995.92
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	175,395.92
Eg	16370	18/09/2012	CESAR HVIATICOS P/3 INTEGRANTES DE UTSH QUE PARTICIPARAN EN EL COMITE VERIFICADOR PRONABES 2012-2013 27-28SEPT Y 1-5 OCT	0.00	0.00	6,500.00	168,895.92
Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	9,409.92	159,486.00
Eg	16373	21/09/2012	ANTONIO G.M. GASTOS PARA ASISTIR AL 9NO. FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL S.L.P. DEL 26 AL 28 DE SEPT	0.00	0.00	0.00	159,486.00
Eg	16374	21/09/2012	SERGIO N GAC ASISTIR A VISITA GUIADA AL MUSEO HIST. DE CHAPULTEPEC EL 22 SEPT CON ALUMNOS DE ING TIC 10°	0.00	0.00	2,000.00	157,486.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	157,186.00

Eg	16376	24/09/2012	JUAN M. CANO F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	16,031.27	141,154.73
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	139,154.73
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	900.00	138,254.73
Eg	16379	24/09/2012	MARICELA OLVERA F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	7,240.72	131,014.01
Eg	16380	24/09/2012	MARICELA O. F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	1,682.00	129,332.01
Eg	16381	25/09/2012	DAYAN C. PEREZ F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	4,000.00	125,332.01
Eg	16382	25/09/2012	J. CARMELO N. GAC ASISTIR AL 2DO. CONGRESO NACIONAL DE TUTORIAS DE LA UT´S EN LA CD. DE GUADALAJARA DEL 25-28 SEPT.	0.00	0.00	6,000.00	119,332.01
Eg	16383	25/09/2012	ROSALIA HUERTA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION EN LA UT DE CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	14,000.00	105,332.01
Eg	16384	25/09/2012	YIVENI A. GAC VISITA A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO "C" TIC EL 27 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	2,085.00	103,247.01
Eg	16385	25/09/2012	SERGIO N. GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA ALCATEL EL 1 DE OCT CON ALUMNOS DE 7MO. TIC.	0.00	0.00	2,085.00	101,162.01
Eg	16386	25/09/2012	SERGIO N GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA ALCATEL EL 2 DE OCT CON ALUMNOS DE 7MO. B. TIC.	0.00	0.00	2,085.00	99,077.01
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	7,705.84	91,371.17

Eg	16388	25/09/2012	LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 26 Y 27 SEPT 2012.	0.00	0.00	8,000.00	83,371.17
Ig	21	25/09/2012	REINTEGRO DE CH 16359 MA. MARTINA OLVERA	0.00	691.00	0.00	84,062.17
Ig	22	26/09/2012	REINTEGRO DE CH 16374 SERGIO NORIEGA	0.00	1,842.00	0.00	85,904.17
Eg	16389	28/09/2012	UD. DE FORM Y CAP. P/EL DESARROLLO PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	85,904.17
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	28,603.86	57,300.31
Eg	16391	28/09/2012	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	47,300.31
Eg	34184	28/09/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE SEPT 2012	0.00	39,062.42	0.00	86,362.73
Eg	34185	28/09/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE AGOSTO Y SEPT Y 10% DE HONORAR	0.00	13,819.82	0.00	100,182.55
Eg	34186	28/09/2012	UTSH REINTEGRO DE RECURSO A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE MATERIALES DE SEPT. DR. 27 Y 28 SEPT	0.00	869.20	0.00	101,051.75
Ig	28	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16374 SERGIO NORIEGA.	0.00	158.00	0.00	101,209.75
Ig	29	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16312 ILIANA ORTEGA.	0.00	156.65	0.00	101,366.40
Ig	30	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16348 NORMA MENESES	0.00	13,000.00	0.00	114,366.40
Ig	31	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16344 NORMA MENESES	0.00	5,962.80	0.00	120,329.20
Ig	32	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16388 LETICIA ZARCO	0.00	924.52	0.00	121,253.72
Ig	33	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16344 NORMA MENESES	0.00	20.00	0.00	121,273.72
Eg	16392	01/10/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	121,273.72
Eg	16393	01/10/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	121,273.72
Eg	16394	01/10/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	121,273.72
Eg	16395	01/10/2012	PONCIANO M. GAC VISITA A INSTALACIONES INTTELMEX MEXICO EL 04 DE OCT CON ALUMNOS DE 1RO. "A" TIC.	0.00	0.00	2,085.00	119,188.72
Eg	16396	01/10/2012	LUIS ALBERTO RUIZ GAC VISITA A INSTALACIONES INTTELMEX MEXICO EL 03 DE OCT CON ALUMNOS DE 1RO. "B" TIC.	0.00	0.00	2,085.00	117,103.72

Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	1,176.55	115,927.17
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	561.00	115,366.17
Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,893.16	50,473.01
Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	49,777.01
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	620.00	49,157.01
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	1,330.00	47,827.01
Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,147.25	37,679.76
Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	19,105.00	18,574.76
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	3,480.00	15,094.76
Ig	10	03/10/2012	REINTEGRO DE CH 16384 VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0.00	1,842.00	0.00	16,936.76
Dr	1	04/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	300,000.00	0.00	316,936.76
Eg	16406	04/10/2012	NORMA F. GAC PARA LA COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA DAR ATENCIÓN A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,000.00	296,936.76
Eg	16407	04/10/2012	JOSE AUSTRIA GAC VISITA A EXPOFORESTAL 2012 EN PUEBLA EL 5 Y 6 DE OCTUBRE CON ALUMNOS DE REC NAT 4TO " "A" Y "B".	0.00	0.00	5,750.00	291,186.76

Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	290,586.76
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	289,986.76
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	289,386.76
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	600.00	288,786.76
Eg	16412	04/10/2012	ERIKA N. OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	288,786.76
Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	50,291.00	238,495.76
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	238,195.76
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	236,195.76
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,615.00	215,580.76
Ig	11	04/10/2012	REINTEGRO DE CH 16385 SERGIO NORIEGA	0.00	1,751.00	0.00	217,331.76
Ig	12	04/10/2012	REINTEGRO DE CH 16386 SERGIO NORIEGA	0.00	1,660.00	0.00	218,991.76
Ig	13	05/10/2012	REINTEGRO DE CH 16382 JOSE CARMELO	0.00	1,296.50	0.00	220,288.26
Ig	14	05/10/2012	REINTEGRO DE CH 16396 LUIS ALBERTO RUIZ	0.00	1,842.00	0.00	222,130.26
Eg	16417	09/10/2012	ARCE VEGA GAC DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.00	222,130.26
Eg	16418	09/10/2012	LUZ A.GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT	0.00	0.00	1,440.00	220,690.26
Eg	16419	09/10/2012	LILIA PEGAC VISITA GUIADA DE ALUMNOS DE TSU TERAPIA FISICA AL CENTRO DE REHAILITACION INTEGRAL PA	0.00	0.00	2,085.00	218,605.26
Eg	16420	09/10/2012	CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11 OCT 12 C/1°A ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	0.00	2,075.00	216,530.26

Eg	16421	09/10/2012	CARMEN GOMEZ GAC VISITA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE NESTLE 15 OCT 12 C/4°C ING. DESARROLLO E INNOVACI	0.00	0.00	2,075.00	214,455.26
Eg	16422	09/10/2012	ENRIQUE PAREDESGAC POR EVENTO MAGNO DE ECEST EN PACHUCA, HGO. 07/10/12.	0.00	0.00	1,500.00	212,955.26
Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	4,292.00	208,663.26
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	8,458.72	200,204.54
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	199,904.54
Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,929.92	193,974.62
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	7,205.00	186,769.62
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	1,081.00	185,688.62
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	3,020.00	182,668.62
Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	55,723.00	126,945.62
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	14,687.00	112,258.62
Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,893.16	47,365.46
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	9,500.00	37,865.46
Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,013.12	27,852.34

Eg	16435	10/10/2012	NORMA M. GAC PARA EL PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA OFICIAL DE LA LICITACION INTERNACIONAL PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	27,852.34
Eg	16448	10/10/2012	NORMA M GAC PARA EL PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA OFICIAL DE LA LICITACION INTERNACIONAL PÚ	0.00	0.00	0.00	27,852.34
Eg	16436	12/10/2012	RAUL G. GAC VISITA A EMPRESA SOC COOPERATIVA BOING EL 22 DE OCT CON ALUMNOS DE ING. DESARROLLO EMP. 1RO "B"	0.00	0.00	0.00	27,852.34
Eg	16437	12/10/2012	MARTINA O. GAC VISITA A EMP. AJEMEX EL 31 DE OCT CON ALUMNOS DE ING FINANCIERA Y FISCAL 1RO "B".	0.00	0.00	2,075.00	25,777.34
Eg	16438	12/10/2012	MAYRA E. GAC VISITA A EMP AJEMEX EL 23 DE OCT CON ALUMNOS DE ING FINANCIERA.	0.00	0.00	0.00	25,777.34
Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,034.21	7,743.13
Eg	16440	12/10/2012	MARIO HDEZ GAC VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE MECANICA 4TO. "A" DINA CAMIONES EL 16 DE OCT.	0.00	0.00	2,885.00	4,858.13
Eg	16441	12/10/2012	RICARDO CORNEJO GAC VISITA CON ALUMNOS DE MECANICA 4TO "B" EL 18 DE OCTUBRE A DINA CAMIONES.	0.00	0.00	0.00	4,858.13
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	1,049.03	3,809.10
Eg	16443	12/10/2012	RIGOBERTO P GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE ADMON EN LA UT DE AGUASCALIENTES 16-17 OCT	0.00	0.00	4,000.00	-190.90
Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	4,282.72	-4,473.62
Eg	16445	12/10/2012	NORMA M GAC COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	13,000.00	-17,473.62

Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	1,276.00	-18,749.62
Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	9,720.00	-28,469.62
Ig	15	12/10/2012	REINTEGRO DE CH 16370 CESAR HIDALGO	0.00	180.02	0.00	-28,289.60
Ig	16	12/10/2012	REINTEGRO DE CH 16395 PONCIANO MORALES	0.00	1,842.00	0.00	-26,447.60
Ig	17	12/10/2012	REINTEGRO DE CH 16419 LILIA PEREZ HDEZ	0.00	2,020.00	0.00	-24,427.60
Dr	6	15/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPT 2012	0.00	240,000.00	0.00	215,572.40
Dr	7	15/10/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	237,331.00	-21,758.60
Eg	16449	24/10/2012	CRISOFORO HDEZ GAC PARA SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-21,758.60
Ig	24	24/10/2012	REINTEGRO DE CH 16420 CRESENCIO JIMENEZ	0.00	2,000.00	0.00	-19,758.60
Eg	16450	25/10/2012	YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING TIC 10° B	0.00	0.00	0.00	-19,758.60
Eg	16451	25/10/2012	Cheq. 16451	0.00	0.00	0.00	-19,758.60
Eg	16452	25/10/2012	ALEJANDRA T. GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES EL 29 DE OCT CON ALUMNOS DE MECANICA 1RO "B"	0.00	0.00	2,885.00	-22,643.60
Eg	16453	25/10/2012	YIVENI GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	2,085.00	-24,728.60
Eg	16454	25/10/2012	JAVIER HDEZ G. GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES CON ALUMNOS DE MECANICA 1RO "C" EL 30 DE OCT	0.00	0.00	2,885.00	-27,613.60
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	631.00	-28,244.60

Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	568.00	-28,812.60
Eg	16457	26/10/2012	NORMA M. GAC INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACIÓN PARA MESA DE TRABAJO DE LA CARRERA DE LIC EN TERA	0.00	0.00	10,000.00	-38,812.60
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	20,736.00	-59,548.60
Eg	16459	26/10/2012	EUDALDO R GASTO P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	4,111.31	-63,659.91
Eg	16460	26/10/2012	JUAN M NORIEGA F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	1,440.00	-65,099.91
Eg	16461	26/10/2012	VICTOR H.F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	1,229.60	-66,329.51
Eg	16462	26/10/2012	EUDALDO RIVAS GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	597.40	-66,926.91
Ig	26	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 16440 MARIO HDEZ	0.00	2,885.00	0.00	-64,041.91
Ig	27	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 16421 CARMEN GOMEZ	0.00	2,022.00	0.00	-62,019.91
Ig	28	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 16407 JOSE AUSTRIA	0.00	2,000.00	0.00	-60,019.91
Dr	25	29/10/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	139,980.09
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	1,452.55	138,527.54
Eg	16464	29/10/2012	EDWIN A S. ROMANGAC VISITA A EMPRESA GPO INDUSTRIAL MORGAN EL 06 DE NOV CON ALUMNOS DE 1RO "C" DESARROLLO IND. A PACHUCA	0.00	0.00	2,075.00	136,452.54
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	19,043.18	117,409.36

Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	34,537.05	82,872.31
Ig	29	29/10/2012	REINTEGRO CH 16383 ROSALIA HUERTA	0.00	1,802.00	0.00	84,674.31
Eg	16467	30/10/2012	ROSA B. ESPINOSA GAC VISITA A EMP SOCIEDAD COOP. BOING EL 05 DE NOV CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. 4TO "A".	0.00	0.00	2,885.00	81,789.31
Eg	16468	30/10/2012	CINTHYA DIAZ GAC VISITA A EMP. INTTELMEX MEXICO CON ALUMNOS DE TIC SI CON ALUMNOS DE 4TO "A".	0.00	0.00	2,085.00	79,704.31
Eg	16469	30/10/2012	GILBERTO O. GAC VISITA A EMPRESA INTTELMEX MEXICO EL 09 DE NOVIEMBRE CON ALUMNOS DE TIC RT 4TO "A".	0.00	0.00	2,085.00	77,619.31
Ig	49	30/10/2012	REINTEGRO CH 16445 NORMA F. MENESES	0.00	2,000.00	0.00	79,619.31
Eg	16470	31/10/2012	ILIANA O. RECUROS PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	10,000.00	69,619.31
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	2,398.07	67,221.24
Eg	16472	31/10/2012	VIEYRA Y. ALVAREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VERACRUZ 26OCT12.	0.00	0.00	351.02	66,870.22
Eg	16473	31/10/2012	NORMA M. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA ADQ. DE INSUMOS P/INVITADOS AST's LIC. TERAPIA FIS	0.00	0.00	683.85	66,186.37
Eg	34199	31/10/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE OCT 201	0.00	39,062.42	0.00	105,248.79
Eg	34200	31/10/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR GASTOS VARIOS DEL CAPITULO 2000 OCT 2012	0.00	34,545.34	0.00	139,794.13
Eg	34201	31/10/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE OCT 2012.	0.00	570.00	0.00	140,364.13
Eg	44037	31/10/2012	TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE OCT 2012.	0.00	24.16	0.00	140,388.29
Ig	37	31/10/2012	REINTEGRO CH 16443 RIGOBERTO PACHECO	0.00	1,906.00	0.00	142,294.29
Ig	38	31/10/2012	REINTEGRO CH 16308 ARCELIA VEGA	0.00	513.56	0.00	142,807.85
Ig	42	31/10/2012	REINTEGRO CH 16391 ILIANA ORTEGA	0.00	115.02	0.00	142,922.87

Ig	43	31/10/2012	REINTEGRO CH 16370 CESAR HIDALGO	0.00	33.98	0.00	142,956.85
Ig	45	31/10/2012	REINTEGRO CH 16383 ROSALIA HUERTA	0.00	60.00	0.00	143,016.85
Ig	46	31/10/2012	REINTEGRO CH 16454 JAVIER HERNANDEZ	0.00	2,800.00	0.00	145,816.85
Eg	16474	01/11/2012	CANCELADO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	145,816.85
Eg	16475	01/11/2012	CANCELADO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	145,816.85
Eg	16476	01/11/2012	CANCELADO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	145,816.85
Eg	16477	01/11/2012	LETICIA Z GAC PARA EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE LA TOYOTA Y PAGO DE SERV. DE TELEFONÍA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	2,300.00	143,516.85
Eg	16478	01/11/2012	NORMA M GAC PARA LA COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,000.00	140,516.85
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	536.15	139,980.70
Eg	16480	05/11/2012	NORMA MENESES GAC INSUMOS P/INVITADOS AST's DE LAS CARRERAS DE LIC. EN TF AREA REHABILITACION E ING RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	6,000.00	133,980.70
Eg	16481	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBGAC ASISTIR AL CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION DE SUBSIS. DE UT AGUASCALIENTES 7 Y 8 NOV 12	0.00	0.00	10,000.00	123,980.70
Ig	1	05/11/2012	REINTEGRO CH 16452 ALEJANDRA TELLEZ.	0.00	2,800.00	0.00	126,780.70
Eg	16482	06/11/2012	LETY Z. GAC TRAMITAR PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MOD 2012 TIPO	0.00	0.00	4,600.00	122,180.70
Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	2,320.00	119,860.70
Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,811.90	106,048.80
Eg	16485	06/11/2012	ADERLY C GAC VIATICOS Y CONTINGENCIA 14, 15 Y 16 NOV POR TRAS. ALUMNOS A CONGRESO DE INV. EN REHAB	0.00	0.00	2,800.00	103,248.80
Eg	16486	06/11/2012	MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA PLAFUSA, S.A. DE C.V. 16 NOV C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR	0.00	0.00	0.00	103,248.80

Eg	16487	06/11/2012	FAUSTINO V. GAC VISITA 4°C MECANICA A LA EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA2012 08NOV12	0.00	0.00	2,875.00	100,373.80
Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	85,811.58	14,562.22
Eg	16489	06/11/2012	MAYRA ESP.GAC VISITA A EMPRESA CIPSAC/4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 12NOV12 XICONTEP	0.00	0.00	2,075.00	12,487.22
Eg	16490	06/11/2012	MARIO HDEZ.GAC VISITA GUIADA A DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. 13NOV124°A MECANICA CD. SAHAGUN, HGO.	0.00	0.00	2,885.00	9,602.22
Eg	16491	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V. 1°A MANTENIMIENTO 13NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	2,885.00	6,717.22
Eg	16492	06/11/2012	JUAN PABLO L.GAC VISITA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA 10°B ING. METAL MECANICA 14NOV12, TOLUCA EDO.	0.00	0.00	2,885.00	3,832.22
Eg	16493	06/11/2012	CAROLINA E.GAC VISITA A EMPRESA PLAFUSA, S.A. DE C.V.7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 15	0.00	0.00	0.00	3,832.22
Eg	16494	06/11/2012	RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. 4°B MECANICA 15NOV12 CD. SAHAGUN, HGO.	0.00	0.00	2,885.00	947.22
Eg	16495	06/11/2012	LARISSA RUIZ GAC VISITA A EMPRESA VAYER 7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 16NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	947.22
Eg	16496	06/11/2012	CHQ. 16496 CANCELADO Monto: 780.00	0.00	0.00	0.00	947.22
Ig	8	06/11/2012	REINTEGRO CH 16437 MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	2,000.00	0.00	2,947.22
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	880.00	2,067.22
Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	0.00	68,800.45	-66,733.23

Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	49,987.00	-116,720.23
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	760.69	-117,480.92
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	9,000.00	-126,480.92
Eg	16502	07/11/2012	NORMA F. MENESES GAC COMPLEMTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON DO DE ALUMNOS	0.00	0.00	2,530.00	-129,010.92
Ig	10	07/11/2012	REINTEGRO CH 16407JOSE AUSTRIA DIAZ	0.00	651.00	0.00	-128,359.92
Dr	3	08/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	71,640.08
Eg	16503	08/11/2012	CESAR HGO. GAC PAGO DE ADICION DE CARRERAS TSU EN RECURSOS NATURALES C/3 AREAS, DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL, TERPIA FISICA	0.00	0.00	3,175.00	68,465.08
Ig	12	08/11/2012	REINTEGRO CH 16467 ROSA BEATRIZ ESPINOZA	0.00	2,800.00	0.00	71,265.08
Ig	13	08/11/2012	REINTEGRO CH 16464 EDWIN ALBERTO SAN ROMAN	0.00	2,000.00	0.00	73,265.08
Eg	16504	09/11/2012	GAC COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	73,265.08
Eg	16505	09/11/2012	NORMA MENESESGAC COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	63,265.08
Ig	15	09/11/2012	REINTEGRO CH 16478, 16502 NORMA FLOR MENESES.	0.00	643.85	0.00	63,908.93
Ig	16	09/11/2012	REINTEGRO CH 16468 CINTHYA DIAZ SANCHEZ	0.00	1,842.00	0.00	65,750.93
Ig	17	12/11/2012	REINTEGRO CH 16487 FAUSTINO VALENCIA.	0.00	2,800.00	0.00	68,550.93
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	899.00	67,651.93
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	2,336.00	65,315.93
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	1,053.00	64,262.93

Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	2,163.00	62,099.93
Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,893.16	-2,793.23
Eg	16511	13/11/2012	DAYAN PEREZF/144A SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	6,000.00	-8,793.23
Eg	16512	13/11/2012	DAYAN PEREZ F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	3,000.00	-11,793.23
Eg	16513	13/11/2012	DAYAN PEREZ F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	4,000.00	-15,793.23
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	1,078.80	-16,872.03
Eg	16515	13/11/2012	LETICIA Z GAC PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LA PEUGEOT DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,214.00	-24,086.03
Eg	16516	13/11/2012	GILBERTO O. GAC VISITA A EMPRESA INTTELMEX MEXICO EL 16 DE NOV CON AUMNOS DE 4TO TIC	0.00	0.00	2,085.00	-26,171.03
Eg	16517	13/11/2012	ALBERTO LEYVA CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	0.00	0.00	8,425.00	-34,596.03
Eg	16518	13/11/2012	MARCELO L. GAC VISITA CON ALUMNOS DE MTTO INDUSTRIAL 1RO "B" A EMPRESA PROCESOS TECNICOS EL 16 DE NOV	0.00	0.00	0.00	-34,596.03
Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	55,528.00	-90,124.03
Eg	16520	13/11/2012	NORMA M. GAC COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS.	0.00	0.00	0.00	-90,124.03
Ig	20	13/11/2012	REINTEGRO CH 16469 GILBERTO ORTEGA.	0.00	2,085.00	0.00	-88,039.03

Dr	14	14/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	111,960.97
Eg	16521	16/11/2012	VANESSA SAGAHONGAC VISITA A EMPRESA DURCOMEX 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL20NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	2,075.00	109,885.97
Eg	16522	16/11/2012	MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CIPSA C/4°A y B DE FINANCIERA FISCAL 21NOV12 XICONTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA	0.00	0.00	2,075.00	107,810.97
Eg	16523	16/11/2012	MAGDALENA PACHECO GAC VISITA A EMPRESA CIPSA CON ALUMNOS DE 4°B DE FINANCIERA FISCAL 22NOV12 XICONTEPEC DE JUAREZ PUEBLA	0.00	0.00	0.00	107,810.97
Eg	16524	16/11/2012	ENRIQUE VENTURA GAC VISITA A EMPRESA DURCOMEX C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22NOV12 CD. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	107,810.97
Eg	16525	16/11/2012	FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA VAYER C/10° A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23NOV12 EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	107,810.97
Eg	16526	16/11/2012	RICARDO RODR VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.C/7°A ING. METAL MECANICA 23NOV12 QRO.	0.00	0.00	2,885.00	104,925.97
Eg	16527	16/11/2012	J. PABLO LOPEZGAC VISITA A EMPRESA VOLKSWAGEN CON 10°A ING. METAL MECANICA 26NOV12 PUEBLA.	0.00	0.00	0.00	104,925.97
Eg	16528	16/11/2012	J. PABLO LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA VOLKSWAGEN CON 10°A ING. METAL MECANICA 26NOV12 PUEBLA.	0.00	0.00	2,885.00	102,040.97
Eg	16529	16/11/2012	KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CALZADO ELEFANTE CON 1°A TSU DISEÑO Y MODA 26NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	102,040.97
Eg	16530	16/11/2012	DIANA REYESGAC ASISTIR A EVENTO DEL 2do. DIA REGIONAL DE EMPRENDEDOR FESE 2012 CD. JURIQUILLA QRO.26 Y 27 NOV12	0.00	0.00	0.00	102,040.97
Eg	16531	16/11/2012	EDUARDO PIÑAGAC VISITA A EMPRESA PLASTISTRECH CON 7°A ING. FINANCIERA FISCAL 27NOV12 QUERETARO.	0.00	0.00	0.00	102,040.97

Eg	16532	16/11/2012	RAUL GOMEZGAC VISITA A EMPRESA PLASTISTRECH CON 10° A ING. FINANCIERA FISCAL 287NOV12 QUERETARO.	0.00	0.00	0.00	102,040.97
Eg	16533	16/11/2012	SANDRA ESTEBAN GAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON 1°B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	2,885.00	99,155.97
Eg	16534	16/11/2012	CECILIA S. PLIEGOGAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON 1° A TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	2,885.00	96,270.97
Eg	16535	16/11/2012	JAVIER HDEZ. GAC VISITA A EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON 1°A MECANICA 29NOV12 TULA, HGO.	0.00	0.00	2,885.00	93,385.97
Eg	16536	16/11/2012	LARISSA RUIZGAC VISITA A EMPRESA VAYER CON 7°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 30NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	93,385.97
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	11,516.00	81,869.97
Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	31,900.00	49,969.97
Ig	24	16/11/2012	REINTEGRO CH 16489 MAYRA ESPERILLA.	0.00	1,820.00	0.00	51,789.97
Dr	16	20/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	250,000.00	0.00	301,789.97
Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	237,195.00	64,594.97
Eg	16539	20/11/2012	LUZ A. ALBORESGAC 3ra. REUION DEL ECEST EN LA CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	655.00	63,939.97
Eg	16540	20/11/2012	EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES CON 7°A ING. FINANCIERA FISCAL 22NOV12.	0.00	0.00	2,075.00	61,864.97
Eg	16541	20/11/2012	RAUL VISITA A EMPRESA INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/ 10° A ING. FINANCIERA FISCAL 28NOV12 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.	0.00	0.00	2,075.00	59,789.97

Eg	16542	20/11/2012	ENRIQUE VVISITA A EMPRESA INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°B ING. EN DESAR. E INNOV. 27NOV12 TLALNEPANTLA, EDO. MEX.	0.00	0.00	2,075.00	57,714.97
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	812.00	56,902.97
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	857.48	56,045.49
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	10,834.00	45,211.49
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,270.00	39,941.49
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	868.00	39,073.49
Eg	16548	20/11/2012	NORMA M. GAC MATERIAL UTILIZADO PARA EL XV ANIVERSARIO DELA UTSH EL 15NOV12.	0.00	0.00	39,000.00	73.49
Ig	25	20/11/2012	REINTEGRO CH 16494 RICARDO CORNEJO.	0.00	2,800.00	0.00	2,873.49
Ig	27	21/11/2012	REINTEGRO CH 16516 GILBERTO ORTEGA.	0.00	2,000.00	0.00	4,873.49
Ig	28	21/11/2012	REINTEGRO CH 16518 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	2,236.00	0.00	7,109.49
Ig	29	21/11/2012	REINTEGRO CH 16492 JUAN PABLO LOPEZ NAVA.	0.00	2,013.00	0.00	9,122.49
Ig	30	21/11/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ FLORES.	0.00	1,238.00	0.00	10,360.49
Dr	33	22/11/2012	LETY Z.GAC PARA TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOSEN LA SUBSE 22NOV12	0.00	0.00	7,000.00	3,360.49
Ig	31	22/11/2012	REINTEGRO CH 16490 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO.	0.00	2,800.00	0.00	6,160.49
Ig	33	22/11/2012	REINTEGRO CH 16480 NORMA FLOR MENESES	0.00	1,042.50	0.00	7,202.99
Ig	34	22/11/2012	REINTEGRO CH 16522 MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	1,820.00	0.00	9,022.99
Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	1,080.00	7,942.99

Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	819.65	7,123.34
Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,203.82	919.52
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	11,991.17	-11,071.65
Eg	16553	23/11/2012	Cheq. 16553 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	-11,071.65
Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	29,000.00	-40,071.65
Ig	37	23/11/2012	REINTEGRO CH 16521 VANESSA SAGAHON	0.00	2,000.00	0.00	-38,071.65
Dr	30	26/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	161,928.35
Eg	16555	26/11/2012	RAUL GOMEZ GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL 03DIC12 1°B ING. DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	2,075.00	159,853.35
Eg	16556	26/11/2012	CESAR JIMENEZVISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. DE MEXICO 04DIC12 RECURS	0.00	0.00	2,170.00	157,683.35
Eg	16557	26/11/2012	FAUSTINO V.GAC VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 10°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	2,885.00	154,798.35
Eg	16558	26/11/2012	XOCHITL GAC VISITA A DENIMEX 04DIC12 4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	154,798.35
Eg	16559	26/11/2012	MAYRA ESPERILLA GAC VISITA A EMBOTELLADORA FERSAN 05DIC12 CD. PUEBLA 1°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	154,798.35
Eg	16560	26/11/2012	MAYRA ESPERILLAGAC VISITA A EMBOTELLADORA FERSAN 05DIC12 CD. PUEBLA 1°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	2,075.00	152,723.35
Eg	16561	26/11/2012	GAUDENCIO GAC VISITA AL CRIT HIDALGO 05DIC12 1°B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	152,723.35
Eg	16562	26/11/2012	GAUDENCIO G.GAC VISITA AL CRIT HIDALGO 05DIC12 1°B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,075.00	150,648.35

Eg	16563	26/11/2012	ROSALIA H.GAC GAC VISITA AL CRIT HIDALGO 07DIC12 1°C TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,085.00	148,563.35
Eg	16564	26/11/2012	MARICELA CGAC VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIOS 07DIC12 TULTITLAN, EDO. MEXICO 7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	148,563.35
Eg	16565	26/11/2012	J. CARMEN MEDINAGAC REUN. DE TRAB.C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUCATIVO MECANICA EN UT SUROESTE DE GTO 28-30NOV12	0.00	0.00	4,900.00	143,663.35
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.50	142,490.85
Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	4,524.00	137,966.85
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	1,392.00	136,574.85
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,563.00	129,011.85
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	8,967.19	120,044.66
Eg	16571	26/11/2012	LARISA R GAC VISITA A EMPRESA DISEÑOS Y MAQ INDUSTRIALES QUERETARO CON 7MO A Y B EL 29 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	2,885.00	117,159.66
Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	5,220.00	111,939.66
Ig	38	26/11/2012	REINTERO DE CH 16477 LETICIA ZARCO.	0.00	357.97	0.00	112,297.63
Ig	39	26/11/2012	REINTEGRO CH 16482 LETICIA ZARCO.	0.00	102.00	0.00	112,399.63
Ig	40	26/11/2012	REINTEGRO CH 16481 LUZ ANGELINA ALBORES.	0.00	423.74	0.00	112,823.37
Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	18,217.24	94,606.13
Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	15,303.30	79,302.83

Eg	16575	27/11/2012	NORMA M GAC COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS.	0.00	0.00	5,000.00	74,302.83
Eg	16576	27/11/2012	ITESM PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	13,050.00	61,252.83
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	59,252.83
Eg	16578	27/11/2012	ILIANA O RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	49,252.83
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	627.18	48,625.65
Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	6,431.00	42,194.65
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,620.00	31,574.65
Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	1,668.00	29,906.65
Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,957.00	24,949.65
Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	3,600.00	21,349.65
Eg	16585	27/11/2012	CHQ. 16585 CANCELADO Monto: 762.00	0.00	0.00	0.00	21,349.65
Ig	41	27/11/2012	REINTEGRO CH 16505 NORMA MENESES.	0.00	3,312.00	0.00	24,661.65
Ig	42	28/11/2012	REINTEGRO CH 16548 NORMA MENESES	0.00	174.00	0.00	24,835.65
Dr	48	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	224,835.65
Eg	16586	29/11/2012	XOCHITL R.GAC VISITA A GRUPO ZENTRIX 06DIC12 C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,885.00	221,950.65
Eg	16587	29/11/2012	KARRMIN E.GAC VISITA A EMPRESA ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,885.00	219,065.65
Ig	43	29/11/2012	REINTEGRO CH 16470 FONDO REVOLVENTE	0.00	72.32	0.00	219,137.97
Ig	44	29/11/2012	REINTEGRO CH 16533 SANDRA ESTEBAN	0.00	2,465.00	0.00	221,602.97

Ig	45	29/11/2012	REINTEGRO CH 16534 CECILIA SARAHI PLIEGO.	0.00	2,465.00	0.00	224,067.97
Ig	46	29/11/2012	REINTEGRO CH 16540 EDUARDO PIÑA MOEDANO.	0.00	2,000.00	0.00	226,067.97
Ig	60	29/11/2012	REINTEGRO DEL PROYECTO 8 SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	0.01	0.00	226,067.98
Ig	61	29/11/2012	REINTEGRO DEL PROYECTO 1 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.02	0.00	226,068.00
Eg	19	30/11/2012	TRASP DE CAU A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CH 18.	0.00	1,995.18	0.00	228,063.18
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	808.00	227,255.18
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	795.00	226,460.18
Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	16,049.20	210,410.98
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	1,144.00	209,266.98
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	1,200.00	208,066.98
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	206,066.98
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,496.00	203,570.98
Eg	16595	30/11/2012	ALBERTO LEYVA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASITIR A CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA.	0.00	0.00	531.07	203,039.91
Eg	34214	30/11/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE NOV 201	0.00	39,062.42	0.00	242,102.33
Eg	34215	30/11/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA E 10% RETENCION DE ISR POR HONORA	0.00	5,900.31	0.00	248,002.64
Eg	34216	30/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION POR GASTOS DEL CAPITULO 2000	0.00	5,286.15	0.00	253,288.79

Eg	44038	30/11/2012	TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE NOV 2012.	0.00	72.48	0.00	253,361.27
Ig	53	30/11/2012	REINTEGRO CH 16528 JUAN PABLO LOPEZ NAVA.	0.00	2,236.00	0.00	255,597.27
Ig	54	30/11/2012	REINTEGRO CH 16542 ENRIQUE VENTURA LOPEZ	0.00	2,075.00	0.00	257,672.27
Ig	55	30/11/2012	REINTEGRO CH 16515 LETICIA ZARCO.	0.00	260.00	0.00	257,932.27
Ig	56	30/11/2012	REINTEGRO CH 16575 NORMA MENESES.	0.00	9.20	0.00	257,941.47
Ig	57	30/11/2012	REINTEGRO CH 16541 RAUL GOMEZ.	0.00	2,000.00	0.00	259,941.47
Ig	58	30/11/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO.	0.00	1,742.00	0.00	261,683.47
Ig	59	30/11/2012	REINTEGRO CH 16470 FONDO REVOLVENTE.	0.00	36.64	0.00	261,720.11
Ig	2	03/12/2012	REINTEGRO CH 16464 EDWIN ALBERTO SANROMAN	0.00	75.00	0.00	261,795.11
Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	0.00	465.00	0.00	262,260.11
Ig	4	03/12/2012	REINTEGRO CH16535 JAVIER HERNANDEZ GARCIA.	0.00	2,800.00	0.00	265,060.11
Ig	5	03/12/2012	REINTEGRO CH16526 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	0.00	1,942.00	0.00	267,002.11
Eg	16598	04/12/2012	DIANA REYES GAC CAPACITACION DE 3 MODULOS DEL PROGRAMA INTER. INFODEV 13-16 DIC12 UPP PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	267,002.11
Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,929.92	261,072.19
Eg	16600	04/12/2012	MAGDALENA P. GAC VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILS 08DIC12 C/4°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	0.00	2,085.00	258,987.19
Eg	16601	04/12/2012	MARICELA C. GAC VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 C/7°B ING. DESAR. E INNOV. EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	0.00	2,085.00	256,902.19
Eg	16602	04/12/2012	NORMA MENESES GAC PAGO DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	1,288.63	255,613.56
Eg	16603	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	255,613.56
Eg	16604	04/12/2012	NORMA MENESES GAC LOGOS PARA LAS NUEVAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,500.00	249,113.56

Eg	16605	04/12/2012	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	40,000.00	209,113.56
Eg	16606	04/12/2012	NORMA MENESES GAC COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	3,800.00	205,313.56
Eg	16607	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	0.00	205,313.56
Eg	16608	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	21,300.00	184,013.56
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	182,013.56
Eg	16610	04/12/2012	NORMA MENESES GAC CAMISOLAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	177,013.56
Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,443.00	105,570.56
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	3,500.00	102,070.56
Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	59,451.00	42,619.56
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	6,000.00	36,619.56
Eg	16615	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	36,619.56
Eg	16616	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	36,619.56

Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	7,000.00	29,619.56
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	4,000.00	25,619.56
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	6,000.00	19,619.56
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	3,500.00	16,119.56
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,088.00	14,031.56
Eg	16622	04/12/2012	NORMA MENESES GAC CONSUMO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARAN AST DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	2,600.00	11,431.56
Ig	6	04/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	0.00	212.00	0.00	11,643.56
Dr	18	05/12/2012	TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	11,000.00	643.56
Ig	8	05/12/2012	REINTEGRO CH 16557 FAUSTINO VALENCIA	0.00	2,501.00	0.00	3,144.56
Ig	9	05/12/2012	REINTEGRO CH 16555 RAUL GOMEZ	0.00	2,000.00	0.00	5,144.56
Ig	10	05/12/2012	REINTEGRO CH 16565 JOSE DEL CAMEN MEDINA.	0.00	1,659.39	0.00	6,803.95
Dr	2	06/12/2012	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	206,803.95
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,600.80	205,203.15
Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	599.72	204,603.43

Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,426.40	198,177.03
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	25,378.48	172,798.55
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,438.00	148,360.55
Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	709.00	147,651.55
Eg	16629	06/12/2012	CENTRO DE INV.PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SITEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	0.00	0.00	0.00	147,651.55
Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	4,299.00	143,352.55
Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	4,000.00	139,352.55
Ig	11	06/12/2012	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ	0.00	2,000.00	0.00	141,352.55
Ig	12	06/12/2012	REINTEGRO CH 16571 LARISSA RUIZ CABRERA	0.00	1,584.00	0.00	142,936.55
Ig	13	06/12/2012	REINTEGRO CH 16587 KARRMIN ESCUDEROSANTA OLALLA.	0.00	2,681.00	0.00	145,617.55
Ig	14	06/12/2012	REINTEGRO CH 16556 CESAR JIMENEZ	0.00	2,000.00	0.00	147,617.55
Eg	16632	07/12/2012	JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE LA CAMIONTEA URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	0.00	3,500.00	144,117.55
Ig	19	07/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO.	0.00	2,439.00	0.00	146,556.55
Ig	22	10/12/2012	REINTEGRO CH 16610 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	45.64	0.00	146,602.19
Ig	23	10/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	33.00	0.00	146,635.19
Ig	24	10/12/2012	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ.	0.00	21.00	0.00	146,656.19
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	1,013.16	145,643.03
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	1,200.00	144,443.03

Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,411.39	143,031.64
Ig	26	11/12/2012	REINTEGRO CH 16600 MAGDALENA PACHECO.	0.00	2,000.00	0.00	145,031.64
Ig	27	11/12/2012	REINTEGRO CH 16560 MAYRA ESPERILLA	0.00	2,000.00	0.00	147,031.64
Ig	28	11/12/2012	REINTEGRO CH 16586 XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON.	0.00	2,800.00	0.00	149,831.64
Eg	19	12/12/2012	TRASP DE PYMES 2012 A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CONSULTORES DE PY	0.00	28,713.43	0.00	178,545.07
Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	59,418.00	119,127.07
Eg	16637	12/12/2012	AXXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	0.00	119,127.07
Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	21,389.08	97,737.99
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,385.00	96,352.99
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	12,000.00	84,352.99
Eg	16641	13/12/2012	NORMA M. GAC AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	23,729.90	60,623.09
Eg	16642	13/12/2012	CARLOS S. F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	0.00	60,623.09
Eg	16643	13/12/2012	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	18,500.00	42,123.09
Ig	30	13/12/2012	REINTEGRO CH 16601 MARICELA CASTILLO	0.00	2,000.00	0.00	44,123.09
Ig	66	13/12/2012	REINTEGRO CH 16602 NORMA MENESES.	0.00	215.63	0.00	44,338.72
Dr	15	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	321,000.00	0.00	365,338.72
Dr	16	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	300,000.00	0.00	665,338.72
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	320,898.00	344,440.72

Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	76,600.00	267,840.72
Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	38,836.21	229,004.51
Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	38,836.21	190,168.30
Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	42,812.67	147,355.63
Eg	16648	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	0.00	147,355.63
Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	1,334.00	146,021.63
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,956.51	144,065.12
Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,893.16	79,171.96
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	5,117.00	74,054.96
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	970.00	73,084.96
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,337.00	70,747.96
Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	1,044.00	69,703.96
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	53,360.00	16,343.96
Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,950.00	14,393.96
Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	23,000.00	-8,606.04

Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	20,000.00	-28,606.04
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	3,771.00	-32,377.04
Eg	16661	17/12/2012	ILIANA O.GAC RECUROS QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	-42,377.04
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,882.00	-53,259.04
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	7,852.33	-61,111.37
Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	102,080.00	-163,191.37
Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-173,191.37
Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	23,182.22	-196,373.59
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	99,760.00	-296,133.59
Ig	31	17/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	388.34	0.00	-295,745.25
Dr	39	18/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	400,000.00	0.00	104,254.75
Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,009.20	103,245.55
Eg	16669	18/12/2012	Pago a proveedores F/533, 532 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS PLACAS HLY5528 YMANTENIMIENTO CORRECTIVO A CA	0.00	0.00	0.00	103,245.55
Ig	38	18/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	2,005.00	0.00	105,250.55

Ig	39	18/12/2012	REINTEGRO CH16578 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	23.77	0.00	105,274.32
Ig	40	18/12/2012	REINTEGRO CH 16632 JAVIER VILLEGAS GARCIA.	0.00	102.11	0.00	105,376.43
Ig	41	18/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	300.00	0.00	105,676.43
Ig	42	18/12/2012	REINTEGRO CH 16641 NORMA MENESES.	0.00	7.90	0.00	105,684.33
Ig	43	18/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	0.20	0.00	105,684.53
Eg	16670	19/12/2012	MA. ESTHER VILLARREAL F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	105,684.53
Eg	16671	19/12/2012	Pago a proveedores F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	105,684.53
Eg	16672	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	105,684.53
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	887.35	104,797.18
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	2,222.56	102,574.62
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	36,000.00	66,574.62
Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	28,000.00	38,574.62
Dr	52	21/12/2012	F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	0.00	0.00	58,000.00	-19,425.38
Dr	53	21/12/2012	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	22,020.00	-41,445.38
Dr	54	21/12/2012	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,665.00	-48,110.38

Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	4,657.40	-52,767.78
Dr	60	21/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	50,000.00	0.00	-2,767.78
Ig	67	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENESES	0.00	579.28	0.00	-2,188.50
Ig	68	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENESES	0.00	55.48	0.00	-2,133.02
Ig	71	26/12/2012	REINTEGRO POR SEGURO DE DAÑOS.	0.00	90,000.00	0.00	87,866.98
Dr	57	27/12/2012	INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,840.00	57,026.98
Dr	58	27/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	50,000.00	0.00	107,026.98
Dr	71	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	23,182.22	0.00	130,209.20
Eg	16677	28/12/2012	GRUPO TELECOM F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	90,000.00	40,209.20
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	85.00	40,124.20
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	505.00	39,619.20
Eg	16680	28/12/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	162,222.00	-122,602.80
Eg	16681	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO (QEPD).	0.00	0.00	0.00	-122,602.80
Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	1,984.99	-124,587.79
Eg	16683	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	23,182.22	-147,770.01
Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	312.00	-148,082.01

Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	485.00	-148,567.01
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	2,900.00	-151,467.01
Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	2,100.00	-153,567.01
Ig	50	28/12/2012	REINTEGRO CH 16606 NORMA MENESES	0.00	290.09	0.00	-153,276.92
Ig	51	28/12/2012	REINTEGRO CH 16661 ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	764.37	0.00	-152,512.55
Ig	52	28/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	80.00	0.00	-152,432.55
Ig	53	28/12/2012	REINTEGRO CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ.	0.00	1,128.33	0.00	-151,304.22
Dr	59	31/12/2012	NORMA F. MENESES VAZQUEZ SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	81.00	-151,385.22
Dr	99	31/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	-151,385.22
Eg	1176	31/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (ATENCION DE GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS DIC 12)	0.00	1,473,209.61	0.00	1,321,824.39
Eg	16596	31/12/2012	Cheq. 16596	0.00	0.00	0.00	1,321,824.39
Eg	16597	31/12/2012	Cheq. 16597	0.00	0.00	0.00	1,321,824.39
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	4,136.00	1,317,688.39
Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,409.00	1,314,279.39
Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	5,523.00	1,308,756.39
Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	949.00	1,307,807.39
Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	85,421.14	1,222,386.25
Eg	16693	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (DR37 OCT).	0.00	0.00	9,000.00	1,213,386.25
Eg	16694	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES.	0.00	0.00	147.61	1,213,238.64

	Eg	34234	31/12/2012	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	0.00	0.00	1,213,238.64
	Eg	34235	31/12/2012	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	1.74	0.00	1,213,240.38
	Eg	34237	31/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION POR GASTOS DEL CAPITULO 2000	0.00	510.40	0.00	1,213,750.78
	Eg	34238	31/12/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE DIC 2012.	0.00	20,999.14	0.00	1,234,749.92
	Eg	44039	31/12/2012	TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE DIC 2012.	0.00	48.32	0.00	1,234,798.24
						13,931,187.55	**12,696,389.31**	
-	Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal							
	Dr	2	06/01/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Ig	31	26/01/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	0.00	1,523,247.00	0.00	1,528,247.00
	Dr	30	27/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA.	0.00	0.00	674,104.99	854,142.01
	Dr	31	27/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	754,142.01
	Dr	32	30/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	5,000.00	749,142.01
	Dr	34	30/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	318,734.68	430,407.33
	Dr	8	08/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	230,407.33
	Dr	2	13/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	230,407.33
	Dr	28	13/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PARA EL PAGO QNA 03/2012.	0.00	0.00	173,920.12	56,487.21
	Dr	9	15/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2011.	0.00	0.00	746,513.00	-690,025.79
	Ig	55	15/02/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL RECURSO PENDIENTE DEL EJERCICIO 2011.	0.00	746,513.00	0.00	56,487.21
	Dr	10	16/02/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA, RECURSO UTILIZADO EN 2012.	0.00	0.00	1,174,294.31	-1,117,807.10
	Dr	11	16/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACNONES PAGO QNA 03/2012.	0.00	0.00	322,352.82	-1,440,159.92

Ig	56	16/02/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	1,523,247.00	0.00	83,087.08
Dr	26	28/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	33,087.08
Dr	16	16/03/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	-166,912.92
Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	1,454,502.00	0.00	1,287,589.08
Dr	25	26/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	1,137,589.08
Dr	38	27/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS MZO 2012.	0.00	0.00	999,310.16	138,278.92
Dr	33	29/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACION	0.00	0.00	70,000.00	68,278.92
Dr	40	29/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	0.00	63,112.18	5,166.74
Dr	14	20/04/2012	TRASP DE SUB. FEDERAL A CTA DE PRESTACIONES (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	324,131.17	-318,964.43
Dr	15	20/04/2012	T. SUBSIDIO FED A GTS DE OPERACIÓN (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	300,000.00	-618,964.43
Ig	37	20/04/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	0.00	1,454,502.00	0.00	835,537.57
Dr	22	24/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	735,537.57
Dr	38	27/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PAGO DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	694,563.92	40,973.65
Eg	34140	27/04/2012	TRASP. INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO FEDERAL POR PAGO DE NOMINAS DEL CONTRALOR DE LAS QNA´S	0.00	36,652.34	0.00	77,625.99
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	203.00	77,422.99
Dr	8	04/05/2012	TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	25,000.00	52,422.99
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	203.00	0.00	52,625.99
Ig	46	25/05/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	1,541,342.99
Dr	36	28/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVAS.	0.00	0.00	200,000.00	1,341,342.99
Dr	37	29/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA PAGO DE QNA 10/2012.	0.00	0.00	634,509.86	706,833.13
Dr	40	29/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	0.00	638,244.06	68,589.07

Ig	11	12/06/2012	INGRESO FEDERAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	1,557,306.07
Dr	10	13/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	0.00	617,670.02	939,636.05
Dr	11	13/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	300,000.00	639,636.05
Ig	12	13/06/2012	MINISTRACIÓN CORRESP. AL PROYECTO DE LABORATORIO DE ROBÓTICA EDUCATIVA	0.00	4,400,000.00	0.00	5,039,636.05
Dr	14	14/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PROY. DE LABORATORIO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	4,400,000.00	639,636.05
Dr	26	27/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	539,636.05
Dr	28	27/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	304,988.30	234,647.75
Ig	64	16/07/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	1,723,364.75
Ig	65	17/07/2012	MINISTRACION FEDERAL CORRESP. DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	563,390.00	0.00	2,286,754.75
Dr	22	30/07/2012	TRASPASO DE LA CTA DE SUBSIDIO A LA CTA DE PRESTACIONES QNA 14/2012.	0.00	0.00	374,076.72	1,912,678.03
Dr	1	02/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS. DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	1,712,678.03
Dr	9	13/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA PAGO DE LA QNA 15/2012.	0.00	0.00	628,473.81	1,084,204.22
Dr	6	16/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	400,000.00	684,204.22
Ig	44	22/08/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	2,172,921.22
Dr	19	24/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	2,072,921.22
Ig	45	24/08/2012	MINISTRACIÓN CORRESP. AL PROMEP 2012	0.00	30,000.00	0.00	2,102,921.22
Ig	46	27/08/2012	MINISTRACIÓN CORRESP. A RECURSO ADICIONAL PARA PRESTACIONES SOCIOECONÓMINAS ADI	0.00	93,701.00	0.00	2,196,622.22
Dr	21	31/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	304,738.07	1,891,884.15
Dr	29	31/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACION	0.00	0.00	100,000.00	1,791,884.15
Dr	2	03/09/2012	TRASPASO DEL RECURSO DE PROMEP 2012.	0.00	0.00	30,000.00	1,761,884.15
Dr	14	07/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	1,561,884.15
Dr	9	13/09/2012	TRASP DE LA CTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	326,983.81	1,234,900.34

Ig	34	19/09/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	2,723,617.34
Ig	35	26/09/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL RECURSO DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012.	0.00	2,095,494.00	0.00	4,819,111.34
Dr	24	28/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 18/2012.	0.00	0.00	698,546.73	4,120,564.61
Dr	1	04/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	300,000.00	3,820,564.61
Ig	47	10/10/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT DE 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	5,309,281.61
Dr	3	15/10/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 19/2012.	0.00	0.00	671,423.29	4,637,858.32
Dr	4	15/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	328,187.69	4,309,670.63
Dr	23	29/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	331,923.93	3,977,746.70
Dr	24	29/10/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO QNA. 20/2012.	0.00	0.00	695,218.19	3,282,528.51
Dr	28	31/10/2012	TRASPASO DEL RECURSO FAC 2011 A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE POR ERROR EN MINISTRACIO	0.00	0.00	985,647.00	2,296,881.51
Dr	35	31/10/2012	TRASPASO DEL RECURSO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011.	0.00	0.00	1,109,847.00	1,187,034.51
Ig	64	10/11/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DE 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	2,675,751.51
Ig	63	14/11/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PIFI 2012-2013.	0.00	539,846.00	0.00	3,215,597.51
Dr	16	20/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	250,000.00	2,965,597.51
Dr	18	20/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	419,348.66	2,546,248.85
Dr	30	26/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	2,346,248.85
Dr	48	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	2,146,248.85
Dr	49	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	750,630.00	1,395,618.85
Dr	51	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	18,159.05	1,377,459.80
Dr	52	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	344,222.25	1,033,237.55
Dr	25	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12).	0.00	0.00	1,522,932.00	-489,694.45

	Ig	54	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,522,932.00	0.00	1,033,237.55
	Dr	15	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	321,000.00	712,237.55
	Dr	16	14/12/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	300,000.00	412,237.55
	Dr	38	14/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL PIFI 2012-2013.	0.00	0.00	539,846.00	-127,608.45
	Ig	55	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRÍCULA.	0.00	272,853.00	0.00	145,244.55
	Ig	56	14/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL EL RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA NIVEL "C".	0.00	1,005,615.00	0.00	1,150,859.55
	Dr	60	21/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	50,000.00	1,100,859.55
	Eg	1676	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	68.96	1,100,790.59
	Eg	1677	31/12/2012	UTSH REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL AL A FONDO DE RESERVA.	0.00	0.00	1,100,790.59	0.00
						27,688,716.34	**27,688,716.34**	
-	Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal							
	Dr	3	06/01/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CTA SUBSIDIO ESTATAL.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Ig	32	13/01/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO PENDIENTE DEL EJERCICIO 2011.	0.00	644,766.50	0.00	649,766.50
	Dr	10	16/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	0.00	644,766.50	5,000.00
	Dr	33	30/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Ig	33	30/01/2012	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	550,997.72	0.00	550,997.72
	Dr	1	13/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA.	0.00	0.00	500,000.00	50,997.72
	Dr	7	14/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	350,000.00	-299,002.28
	Ig	57	14/02/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL PTTO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	550,997.72	0.00	251,995.44
	Dr	49	16/02/2012	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	13.92	251,981.52
	Dr	12	22/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	150,000.00	101,981.52

Dr	27	28/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	51,981.52
Ig	58	28/02/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	687,537.56	0.00	739,519.08
Dr	42	29/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS FEB 2012	0.00	0.00	682,539.10	56,979.98
Dr	34	27/03/2012	TRASP DE SUBDIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA MZO 2012.	0.00	0.00	200,000.00	-143,020.02
Ig	52	27/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2012	0.00	789,533.00	0.00	646,512.98
Dr	39	29/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA.	0.00	0.00	640,000.00	6,512.98
Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	1,289,533.00	0.00	1,296,045.98
Dr	4	03/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	323,803.71	972,242.27
Dr	5	13/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PAGO QNA 07/2012.	0.00	0.00	678,846.33	293,395.94
Dr	6	17/04/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	250,000.00	43,395.94
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	203.00	43,192.94
Dr	7	04/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	18,192.94
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	203.00	0.00	18,395.94
Ig	47	15/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	1,868,953.89	0.00	1,887,349.83
Dr	14	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN MAYO 2012.	0.00	0.00	350,000.00	1,537,349.83
Dr	15	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES PARA PAGO DE QNA 09/2012.	0.00	0.00	300,846.55	1,236,503.28
Dr	22	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA, REPOSICIÓN DE RECURSO.	0.00	0.00	210,000.00	1,026,503.28
Dr	23	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA, REPOSICIÓN DE RECURSO.	0.00	0.00	329,343.91	697,159.37
Dr	24	17/05/2012	TRASP. DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA, REPOSICIÓN DE RECURSO.	0.00	0.00	624,672.76	72,486.61
Ig	48	30/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,072,486.61
Dr	4	01/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	302,736.04	769,750.57

Dr	5	01/06/2012	TRASP. DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	569,750.57
Dr	17	13/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	302,010.72	267,739.85
Ig	48	14/06/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	0.00	706,662.11	0.00	974,401.96
Dr	16	20/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	874,401.96
Dr	24	22/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	674,401.96
Dr	27	27/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATA A CTA DE NÓMINA PARA PAGO QNA 12/2012.	0.00	0.00	639,666.39	34,735.57
Ig	49	28/06/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL CORREPS. AL EJERCICIO 2012.	0.00	2,052,107.00	0.00	2,086,842.57
Dr	13	12/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GASTOS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	300,000.00	1,786,842.57
Dr	14	12/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	302,009.59	1,484,832.98
Dr	15	12/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	0.00	623,189.15	861,643.83
Ig	66	12/07/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	2,350,360.83
Dr	23	30/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PAGO NOM QNA 14/2012.	0.00	0.00	795,732.88	1,554,627.95
Dr	3	08/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	1,354,627.95
Dr	8	14/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES QNA 15/2012.	0.00	0.00	309,821.13	1,044,806.82
Dr	17	30/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 16/2012.	0.00	0.00	667,409.88	377,396.94
Ig	47	30/08/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	1,488,717.00	0.00	1,866,113.94
Dr	20	31/08/2012	TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,866,113.94
Dr	8	13/09/2012	TRASP DE LA CTA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 17/2012.	0.00	0.00	693,374.46	1,172,739.48
Dr	11	13/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	972,739.48
Dr	12	14/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTO.	0.00	0.00	240,000.00	732,739.48

Ig	36	14/09/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	0.00	1,488,717.00	0.00	2,221,456.48
Dr	20	28/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES PARA PAGO DE QNA 18/2012.	0.00	0.00	328,747.20	1,892,709.28
Ig	48	12/10/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2012	0.00	1,488,717.00	0.00	3,381,426.28
Dr	6	15/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPT 2012	0.00	0.00	240,000.00	3,141,426.28
Dr	42	18/10/2012	LETY Z GAC VERIFICACION DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE Y CHAMPAGNE, FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIGI	0.00	0.00	20,000.00	3,121,426.28
Ig	44	25/10/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	10,000.00	0.00	3,131,426.28
Dr	25	29/10/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	2,931,426.28
Ig	41	31/10/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	5,022.40	0.00	2,936,448.68
Dr	3	08/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	2,736,448.68
Dr	13	14/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE QNA. 21/2012.	0.00	0.00	843,797.83	1,892,650.85
Dr	14	14/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	1,692,650.85
Dr	2	06/12/2012	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	1,492,650.85
Dr	26	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12)	0.00	0.00	1,189,153.50	303,497.35
Dr	27	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (COMISIONES)	0.00	0.00	600.00	302,897.35
Ig	57	13/12/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.	0.00	1,189,153.50	0.00	1,492,050.85
Dr	39	18/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	400,000.00	1,092,050.85
Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	0.00	1,000,000.00	0.00	2,092,050.85
Dr	58	27/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	50,000.00	2,042,050.85

	Eg	1176	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (ATENCION DE GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS DIC 12)	0.00	0.00	1,473,209.61	568,841.24
	Eg	1177	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	0.01	568,841.23
	Eg	1178	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	0.00	568,841.23	0.00
						18,305,335.40	**18,305,335.40**	
-	Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	115,225.09	0.00	115,225.09
	Dr	5	13/01/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	200,000.00	-84,774.91
	Dr	6	13/01/2012	TRASPDE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NÓMINA.	0.00	0.00	663,000.00	-747,774.91
	Dr	7	13/01/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO 2012.	0.00	863,000.48	0.00	115,225.57
	Dr	8	16/01/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO 2012.	0.00	311,321.99	0.00	426,547.56
	Dr	9	16/01/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	311,294.31	115,253.25
	Dr	10	16/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	644,766.50	0.00	760,019.75
	Dr	37	16/01/2012	CTA FONDO RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ENERO 2012	0.00	0.00	116.00	759,903.75
	Dr	19	19/01/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE RESULTADO DEL EJERC. 2011, POR INTERESES GENERADOS EN 2011	0.00	0.00	212,316.10	547,587.65
	Dr	20	20/01/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	541,999.90	5,587.75
	Dr	44	31/01/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2012	0.00	6,885,342.54	0.00	6,890,930.29
	Dr	45	31/01/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	13,644.31	0.00	6,904,574.60
	Dr	46	31/01/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	6,898,986.85	5,587.75
	Dr	9	15/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2011.	0.00	746,513.00	0.00	752,100.75
	Dr	10	16/02/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA, RECURSO UTILIZADO EN 2012.	0.00	1,174,294.31	0.00	1,926,395.06
	Dr	43	23/02/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	116.00	0.00	1,926,511.06
	Dr	23	28/02/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVAS A GTS DE OPERACIÓN.	0.00	0.00	321,934.97	1,604,576.09

Dr	24	28/02/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVAS A NÓMINA PAGO QNA 04/2012.	0.00	0.00	682,539.10	922,036.99
Dr	44	28/02/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	917,004.81	5,032.18
Dr	42	29/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS FEB 2012	0.00	682,539.10	0.00	687,571.28
Dr	45	29/02/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	8,498,526.40	0.00	9,186,097.68
Dr	46	29/02/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	12,108.92	0.00	9,198,206.60
Dr	47	29/02/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	8,510,635.32	687,571.28
Dr	48	29/02/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	682,534.74	5,036.54
Dr	2	05/03/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN MZO 2012.	0.00	0.00	200,000.00	-194,963.46
Dr	3	05/03/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2012	0.00	200,006.00	0.00	5,042.54
Dr	8	13/03/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	624,672.76	-619,630.22
Dr	9	13/03/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE NÓMINA	0.00	0.00	677,375.19	-1,297,005.41
Dr	10	13/03/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MZO 2012.	0.00	1,302,051.56	0.00	5,046.15
Dr	14	15/03/2012	TRASP DEL RESULTADO DE EJERCICIO 2011 A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	2,113,469.63	0.00	2,118,515.78
Dr	50	15/03/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	0.00	2,113,448.48	5,067.30
Dr	34	27/03/2012	TRASP DE SUBDIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA MZO 2012.	0.00	200,000.00	0.00	205,067.30
Dr	35	27/03/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	0.00	1,199,298.07	-994,230.77
Dr	38	27/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS MZO 2012.	0.00	999,310.16	0.00	5,079.39
Dr	28	30/04/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ABRIL 2012.	0.00	10,321,324.31	0.00	10,326,403.70
Dr	29	30/04/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	15,762.81	0.00	10,342,166.51
Dr	30	30/04/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2012.	0.00	0.00	10,337,087.12	5,079.39
Dr	42	30/04/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	10,337,087.12	0.00	10,342,166.51
Dr	43	30/04/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	19,472.95	0.00	10,361,639.46

Dr	44	30/04/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	10,356,560.07	5,079.39
Dr	1	03/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	329,345.00	0.00	334,424.39
Dr	2	03/05/2012	TRASP. DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	329,343.91	5,080.48
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	116.00	4,964.48
Dr	9	09/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	210,004.42	0.00	214,968.90
Dr	10	09/05/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACIÓN MAYO 2012.	0.00	0.00	210,000.00	4,968.90
Dr	18	14/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO DE 2012.	0.00	638,257.02	0.00	643,225.92
Dr	19	14/05/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NÓMINA PARA LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	638,244.06	4,981.86
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	116.00	0.00	5,097.86
Dr	21	17/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	0.00	5,097.86
Dr	22	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA, REPOSICIÓN DE RECURSO.	0.00	210,000.00	0.00	215,097.86
Dr	23	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA, REPOSICIÓN DE RECURSO.	0.00	329,343.91	0.00	544,441.77
Dr	24	17/05/2012	TRASP. DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA, REPOSICIÓN DE RECURSO.	0.00	624,672.76	0.00	1,169,114.53
Dr	63	17/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,164,009.49	5,105.04
Dr	25	23/05/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	-194,894.96
Dr	27	23/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	200,005.20	0.00	5,110.24
Dr	36	28/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVAS.	0.00	200,000.00	0.00	205,110.24
Dr	38	28/05/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	199,985.98	5,124.26
Dr	39	29/05/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	638,220.95	-633,096.69
Dr	40	29/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	638,244.06	0.00	5,147.37
Dr	64	30/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	334,820.65	0.00	339,968.02

Eg	342	30/05/2012	MULTILINEAS Y CONM. F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	0.00	339,968.02
Eg	343	30/05/2012	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	334,817.64	5,150.38
Dr	65	31/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	10,646,344.20	0.00	10,651,494.58
Dr	66	31/05/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	18,640.39	0.00	10,670,134.97
Dr	67	31/05/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	10,664,984.59	5,150.38
Eg	344	22/06/2012	DIST. GALSOR MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA COLECCIÓN BOTANICA EN LA CARREA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	9,445.85	-4,295.47
Dr	23	25/06/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	10,009.83	0.00	5,714.36
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	203.00	5,511.36
Dr	37	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE JUNIO 2012	0.00	10,654,974.76	0.00	10,660,486.12
Dr	38	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	19,137.61	0.00	10,679,623.73
Dr	39	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	10,674,112.37	5,511.36
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	5,511.36
Dr	51	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	10,674,112.37	0.00	10,679,623.73
Dr	52	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	20,157.10	0.00	10,699,780.83
Dr	53	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	10,694,269.47	5,511.36
Dr	30	31/08/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	10,694,269.47	0.00	10,699,780.83
Dr	31	31/08/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	20,231.67	0.00	10,720,012.50
Dr	32	31/08/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	10,714,501.14	5,511.36
Dr	37	28/09/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	10,714,501.14	0.00	10,720,012.50
Dr	38	28/09/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	18,267.12	0.00	10,738,279.62
Dr	39	28/09/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	10,732,768.26	5,511.36

Dr	2	04/10/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,120,017.46	0.00	1,125,528.82
Dr	46	04/10/2012	ALECSAF/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	0.00	164,900.00	960,628.82
Dr	47	04/10/2012	ELAN AUTOMOTRIZ ADQ. DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BASE AC AÑO 2012 CHASIS VF3YDDMF9C2018783	0.00	0.00	550,404.00	410,224.82
Eg	345	04/10/2012	GERBER ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE DISEÑO Y MODAS.	0.00	0.00	243,020.74	167,204.08
Dr	48	31/10/2012	ALECSA PACHUCA F/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	0.00	164,900.00	2,304.08
Dr	57	31/10/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,612,750.80	0.00	9,615,054.88
Dr	58	31/10/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	19,653.46	0.00	9,634,708.34
Dr	59	31/10/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	0.00	9,632,404.26	2,304.08
Dr	42	07/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	551,025.03	0.00	553,329.11
Dr	4	09/11/2012	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BAS	0.00	0.00	550,404.00	2,925.11
Eg	346	20/11/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	0.00	69,817.73	-66,892.62
Eg	347	20/11/2012	SITECSAEQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	0.00	41,649.80	-108,542.42
Dr	31	23/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	111,501.07	0.00	2,958.65
Eg	348	23/11/2012	DICOPI ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	105,235.20	-102,276.55
Dr	32	26/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	314,014.01	0.00	211,737.46
Eg	349	26/11/2012	CANCELADO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	211,737.46
Eg	350	26/11/2012	CANCELADO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	211,737.46
Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	208,480.77	3,256.69
Dr	75	30/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOV DE 2012.	0.00	8,655,864.15	0.00	8,659,120.84
Dr	76	30/11/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	16,301.72	0.00	8,675,422.56

Dr	77	30/11/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	0.00	8,672,165.87	3,256.69
Dr	21	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	1,016.38	0.00	4,273.07
Dr	77	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,016.38	0.00	5,289.45
Dr	22	13/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	3,215,566.27	0.00	3,220,855.72
Dr	23	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DIC 12)	0.00	0.00	2,444,178.11	776,677.61
Dr	24	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CTA. DE PRESTACIONES (PAGO PRESTACIONES DIC 12).	0.00	0.00	771,384.59	5,293.02
Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE TERAP	0.00	0.00	168,800.90	-163,507.88
Dr	63	17/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	239,007.24	0.00	75,499.36
Eg	353	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/56E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	75,499.36
Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	39,038.32	36,461.04
Eg	34227	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (20 DIAS AL PERSONAL).	0.00	1,198,300.82	0.00	1,234,761.86
Eg	34228	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR).	0.00	56,051.82	0.00	1,290,813.68
Eg	34229	17/12/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE DIC 2012 (SIN 20 DIAS)	0.00	96,746.27	0.00	1,387,559.95
Eg	355	19/12/2012	MATERIAL PARA LA COLOCACION DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	30,220.11	1,357,339.84
Dr	78	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DIC12. FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	116.00	1,357,223.84
Dr	79	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,215,559.60	0.00	6,572,783.44
Dr	80	31/12/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	15,584.12	0.00	6,588,367.56
Dr	81	31/12/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	5,231,143.72	1,357,223.84
Eg	356	31/12/2012	PROY. IGENIERILES F/69 ADQUISICION DE EQUIPO PARA TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84

	Eg	357	31/12/2012	PROY. INENIERILES F/70 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
	Eg	358	31/12/2012	PROY. INGENIERILES F/71 ADQUISION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	1,357,223.84
	Eg	1178	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	568,841.23	0.00	1,926,065.07
	Eg	1677	31/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL AL A FONDO DE RESERVA.	0.00	1,100,790.59	0.00	3,026,855.66
						134,770,946.28	**131,744,090.62**	
-	Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	63,543.99	0.00	63,543.99
	Dr	51	30/03/2012	COMISIÓN POR ANUALIDAD	0.00	0.00	203.00	63,340.99
	Dr	34	10/04/2012	PROMEP 2007 COMISIONES POR ANUALIDAD 2012.	0.00	0.00	0.00	63,340.99
	Ig	38	10/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE MARZO 2012.	0.00	203.00	0.00	63,543.99
						63,746.99	**203.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000006-00-00 65502382215 Fondo Concurrente							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	21,764.52	0.00	21,764.52
	Ig	34	10/01/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE DIC 2011.	0.00	203.00	0.00	21,967.52
	Eg	50	28/06/2012	MIGUEL ANGEL ESTRADA F/2002 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ESTUDIANTINA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	7,457.33	14,510.19
	Eg	51	11/07/2012	MARPA F/5336A ADQ. DE IMPRESORA QUE SE UTILIZARA PARA LAS SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	0.00	2,208.64	12,301.55
	Eg	52	31/08/2012	LORENZO LARIOS F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	12,301.55
	Eg	53	31/08/2012	LORENZO LARIOS F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,301.55	0.00
						21,967.52	**21,967.52**	
-	Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	61,592.00	0.00	61,592.00
	Dr	21	25/01/2012	REINTEGROS DE RECURSOS LIBERADOS POR LA TESOFE PARA PROY "PANADERIA LA CONCHITA"	0.00	0.00	15,000.00	46,592.00
	Ig	21	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2011.	0.00	1,160.00	0.00	47,752.00

	Dr	35	30/04/2012	ASISTENCIA TEC. COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012.	0.00	0.00	203.00	47,549.00
	Dr	53	14/05/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	203.00	0.00	47,752.00
	Eg	1	30/05/2012	SITECSA F/25573 PIZARRONES PARA LOS SALONES POR EL AUMENTO DE MATRÍCUA.	0.00	0.00	26,030.34	21,721.66
	Dr	37	29/06/2012	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUNIO 2012.	0.00	0.00	13.92	21,707.74
	Eg	2	24/09/2012	MARICELA O. F/212 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND EN EXPOFERIA DE UT´S.	0.00	0.00	13,995.40	7,712.34
	Eg	03	10/10/2012	F/233 MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	7,319.69	392.65
	Eg	4	06/11/2012	GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/8310 MATERIAL PARA EL AREA DE VINCULACION	0.00	0.00	392.65	0.00
	Ig	59	21/12/2012	SEDESOL R/60265 PAGO TOTAL DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA CONVOCATORIA	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
	Dr	67	24/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	0.00	232.00	77,768.00
						140,955.00	**63,187.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000008-00-00 65503056518 PIFI 2011							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	747,944.00	0.00	747,944.00
	Eg	1	11/07/2012	MARPA MATERIA PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	0.00	148,882.00	599,062.00
	Eg	2	13/07/2012	GERARDO RAMIREZ F/0076 MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	0.00	6,032.00	593,030.00
	Eg	4	26/07/2012	WIXNET F/62A MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	0.00	6,786.00	586,244.00
	Dr	49	01/10/2012	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2012.	0.00	0.00	203.00	586,041.00
	Dr	50	15/10/2012	BONIFICACION DE COMISION POR ANUALIDAD SEP 2012.	0.00	203.00	0.00	586,244.00
	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012	0.00	0.00	586,244.00	0.00
						748,147.00	**748,147.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000009-00-00 65503089376 Proyecto CECACOMIN							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	41.76	-41.76
	Ig	35	13/01/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE DIC 2011.	0.00	41.77	0.00	0.01

	Ig	36	20/01/2012	FIRST MAJESTIC R/40887 APOYO P/PRESENT. DE AVANCES DEL CENTRO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.01
	Dr	39	31/01/2012	COMISION POR CHEQUES PAGADOS ENERO 2012	0.00	0.00	13.92	14,986.09
	Eg	5	08/03/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	14,986.09
	Eg	6	08/03/2012	ASOC MEX DE MINERIA GAC PAGO DEL 1ER TALLER DE RRHH P/INDUSTRIA MINERA MEXICANA "INCORPORANDO Y DESARROLLANDO	0.00	0.00	4,000.00	10,986.09
	Dr	52	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 6 DIANA REYES	0.00	0.00	0.00	10,986.09
	Ig	64	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 6 DIANA REYES	0.00	2,000.00	0.00	12,986.09
	Dr	53	30/03/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS MZO 2012.	0.00	0.00	13.92	12,972.17
	Ig	36	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE ENERO 2012.	0.00	13.92	0.00	12,986.09
	Dr	36	30/04/2012	CECACOMIN COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00	0.00	12,986.09
	Dr	51	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD OCT 2012.	0.00	0.00	203.00	12,783.09
	Eg	7	06/11/2012	GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/8309 COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	12,986.09	-203.00
	Dr	68	09/11/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE OCT 2012.	0.00	203.00	0.00	0.00
						17,258.69	**17,258.69**	
-	Cuenta : 111-30-001-000010-00-00 65503142198 Resultado Ej. 2011							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,899,117.92	0.00	1,899,117.92
	Ig	21	12/01/2012	REINTEGRO DE CH 15834 ING. JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	165.00	0.00	1,899,282.92
	Ig	22	12/01/2012	REINTEGRO DE CH 15762 CYNTHIA DIAZ S.	0.00	179.58	0.00	1,899,462.50
	Ig	23	13/01/2012	REINTEGRO DE CH 15795 LILIA DEL CAMPO M.	0.00	196.20	0.00	1,899,658.70
	Ig	24	13/01/2012	REINTEGRO DE CH 15795 ITZCOATL ORDOÑEZ	0.00	885.00	0.00	1,900,543.70
	Dr	19	19/01/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE RESULTADO DEL EJERC. 2011, POR INTERESES GENERADOS EN 2011	0.00	212,316.10	0.00	2,112,859.80
	Ig	25	23/01/2012	REINTEGRO DE CH 15692 ARCELIA VEGA M.	0.00	396.83	0.00	2,113,256.63
	Ig	26	27/01/2012	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO H.	0.00	158.00	0.00	2,113,414.63
	Ig	27	31/01/2012	REINTEGRO DE CH 15751 NOV 2011 RAUL GOMEZ	0.00	55.00	0.00	2,113,469.63
	Dr	14	15/03/2012	TRASP DEL RESULTADO DE EJERCICIO 2011 A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	0.00	2,113,469.63	0.00
						2,113,469.63	**2,113,469.63**	

-	Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,545.50	-1,545.50
	Eg	401	12/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	3,046.54	-4,592.04
	Eg	402	12/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	2,050.23	-6,642.27
	Eg	403	12/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	1,675.20	-8,317.47
	Eg	404	12/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	4,271.92	-12,589.39
	Eg	405	12/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	4,069.62	-16,659.01
	Eg	406	12/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	1,154.86	-17,813.87
	Eg	407	12/01/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	-17,813.87
	Dr	6	13/01/2012	TRASPDE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NÓMINA.	0.00	663,000.00	0.00	645,186.13
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	644,819.80	366.33
	Dr	30	27/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA.	0.00	674,104.99	0.00	674,471.32
	Eg	408	27/01/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	2,929.61	671,541.71
	Eg	409	27/01/2012	MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMQNA 02/2012	0.00	0.00	2,401.28	669,140.43
	Eg	410	27/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	2,676.09	666,464.34
	Eg	411	27/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	4,069.62	662,394.72
	Eg	412	27/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	4,271.93	658,122.79
	Eg	413	27/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	1,675.21	656,447.58
	Eg	414	27/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	2,605.73	653,841.85
	Eg	415	27/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	3,641.09	650,200.76
	Eg	416	27/01/2012	NORMA MEDINA ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	1,967.97	648,232.79
	Eg	417	27/01/2012	VERONICA HDEZ ARTEAGA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	1,498.97	646,733.82
	Eg	418	27/01/2012	TWILA SUMIE SUELDOS ASIM A SALARIOS P/IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO EN EL MES DE ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	646,733.82
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	640,385.93	6,347.89

Eg	419	30/01/2012	TWILA S.C.SUELDOS ASIM. SALARIOS P/IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRANJERO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	1,781.82	4,566.07
Dr	36	31/01/2012	CTA NÓMINA COMISIONES POR OPERACIONES ADICIONALES Y MEMBRESIA E PYME.	0.00	0.00	504.60	4,061.47
Dr	1	13/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA.	0.00	500,000.00	0.00	504,061.47
Dr	2	13/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	504,061.47
Dr	28	13/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PARA EL PAGO QNA 03/2012.	0.00	173,920.12	0.00	677,981.59
Eg	420	13/02/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	677,981.59
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,149.86	675,831.73
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	4,069.62	671,762.11
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	4,271.92	667,490.19
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	3,753.14	663,737.05
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,977.05	661,760.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,977.05	659,782.95
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	655,721.48	4,061.47
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	4,058.00	3.47
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	4,069.62	-4,066.15
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	3,753.15	-7,819.30
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,977.05	-9,796.35
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,977.05	-11,773.40
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	5,981.56	-17,754.96
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	4,058.00	-21,812.96
Dr	24	28/02/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVAS A NÓMINA PAGO QNA 04/2012.	0.00	682,539.10	0.00	660,726.14

Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	660,722.67	3.47
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	452.40	-448.93
Dr	9	13/03/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE NÓMINA	0.00	677,375.19	0.00	676,926.26
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	4,069.62	672,856.64
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,753.14	669,103.50
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,977.05	667,126.45
Eg	437	13/03/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	667,126.45
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,977.05	665,149.40
Eg	439	13/03/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	665,149.40
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	4,927.06	660,222.34
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	660,671.27	-448.93
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	4,069.62	-4,518.55
Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.82	-6,873.37
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,948.60	-8,821.97
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	2,451.31	-11,273.28
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,732.68	-13,005.96
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	5,981.56	-18,987.52
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	4,058.00	-23,045.52
Dr	39	29/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA.	0.00	640,000.00	0.00	616,954.48
Dr	40	29/03/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	63,112.18	0.00	680,066.66
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	30,479.30	649,587.36
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	649,587.36	0.00
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	497.64	-497.64

Dr	5	13/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PAGO QNA 07/2012.	0.00	678,846.33	0.00	678,348.69
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	16,712.30	661,636.39
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	650,449.23	11,187.16
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	116.00	11,071.16
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	669,160.85	-658,089.69
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	4,069.62	-662,159.31
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,977.05	-664,136.36
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,605.28	-666,741.64
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	3,032.85	-669,774.49
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	116.00	0.00	-669,658.49
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	452.40	0.00	-669,206.09
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	10,548.71	-679,754.80
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	3,814.80	-683,569.60
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	4,058.00	-687,627.60
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	5,981.56	-693,609.16
Dr	38	27/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PAGO DE LA QNA 08/2012.	0.00	694,563.92	0.00	954.76
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	613.64	341.12
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	610,865.41	-610,524.29
Dr	19	14/05/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NÓMINA PARA LA QNA 09/2012.	0.00	638,244.06	0.00	27,719.77
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	116.00	0.00	27,835.77

Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	116.00	27,719.77
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,252.15	25,467.62
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,237.98	19,229.64
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,395.63	12,834.01
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,254.91	6,579.10
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,237.98	341.12
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	116.00	0.00	457.12
Dr	37	29/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA PAGO DE QNA 10/2012.	0.00	634,509.86	0.00	634,966.98
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	5,293.23	629,673.75
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	4,703.41	624,970.34
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	7,388.63	617,581.71
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	993.62	616,588.09
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	2,413.34	614,174.75
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,857.07	612,317.68
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	116.00	612,201.68
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	611,860.56	341.12
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	497.64	-156.52
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	4,171.46	-4,327.98
Dr	10	13/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	617,670.02	0.00	613,342.04
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	613,498.56	-156.52

Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	116.00	-272.52
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	116.00	0.00	-156.52
Dr	27	27/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATA A CTA DE NÓMINA PARA PAGO QNA 12/2012.	0.00	639,666.39	0.00	639,509.87
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,978.04	630,531.83
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	4,171.46	626,360.37
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	3,905.75	622,454.62
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	622,454.62
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	7,388.63	615,065.99
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	3,305.16	611,760.83
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,305.16	608,455.67
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607,612.19	843.48
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	497.64	345.84
Dr	48	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 393 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	623.08	0.00	968.92
Dr	49	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 394 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	6,193.08	0.00	7,162.00
Dr	50	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 395 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	2,393.64	0.00	9,555.64
Eg	476	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	623.08	8,932.56
Eg	477	29/06/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	6,193.08	2,739.48
Eg	478	29/06/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	2,393.64	345.84
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	116.00	229.84
Dr	15	12/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	0.00	623,189.15	0.00	623,418.99
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	27,229.78	596,189.21

Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	3,218.79	592,970.42
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	592,740.58	229.84
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777,703.85	-777,474.01
Dr	23	30/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PAGO NOM QNA 14/2012.	0.00	795,732.88	0.00	18,258.87
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	3,530.08	14,728.79
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	14,728.79
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	7,388.63	7,340.16
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	7,340.16
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	3,305.16	4,035.00
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	3,305.16	729.84
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	497.64	232.20
Dr	9	13/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA PAGO DE LA QNA 15/2012.	0.00	628,473.81	0.00	628,706.01
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	599,541.00	29,165.01
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,500.67	24,664.34
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,912.23	16,752.11
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,320.32	13,431.79
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	13,199.59	232.20
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	7,388.63	-7,156.43

Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	3,305.16	-10,461.59
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	3,305.16	-13,766.75
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	15,607.44	-29,374.19
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	14,892.10	-44,266.29
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,311.87	-50,578.16
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,623.08	-58,201.24
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	-58,201.24
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,943.14	-65,144.38
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,320.31	-68,464.69
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,199.60	-81,664.29
Dr	17	30/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 16/2012.	0.00	667,409.88	0.00	585,745.59
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	585,013.39	732.20
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	497.64	234.56
Dr	8	13/09/2012	TRASP DE LA CTA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 17/2012.	0.00	693,374.46	0.00	693,609.02
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	5,748.50	687,860.52
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,089.42	678,771.10
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.43	674,799.67
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	4,956.49	669,843.18
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,833.26	666,009.92
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,054.05	662,955.87
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	5,821.23	657,134.64

Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,354.22	654,780.42
Eg	510	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	654,780.42
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,354.22	652,426.20
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,970.97	649,455.23
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,675.51	646,779.72
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,011.01	641,768.71
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,011.01	636,757.70
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,833.26	632,924.44
Eg	517	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	632,924.44
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,833.26	629,091.18
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,058.35	626,032.83
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,760.29	624,272.54
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,833.26	620,439.28
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,349.67	617,089.61
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.90	615,608.71
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	12,643.71	602,965.00
Eg	525	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	602,965.00
Eg	526	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	602,965.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	4,005.41	598,959.59

Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,306.94	594,652.65
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,432.37	591,220.28
Eg	530	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	591,220.28
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,354.22	588,866.06
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,354.22	586,511.84
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,310.85	583,200.99
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,966.86	580,234.13
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,631.14	574,602.99
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,306.94	570,296.05
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,631.14	564,664.91
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,306.94	560,357.97
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,217.47	557,140.50
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,974.20	555,166.30
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,306.94	550,859.36
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,764.78	547,094.58
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,029.72	545,064.86
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	8,110.52	536,954.34

Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	3,429.88	533,524.46
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,429.88	530,094.58
Dr	24	28/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 18/2012.	0.00	698,546.73	0.00	1,228,641.31
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	429.00	1,228,212.31
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	68.64	1,228,143.67
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	615,374.15	612,769.52
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	612,532.60	236.92
Eg	547	12/10/2012	J. CARMELOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	236.92
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.43	-3,734.51
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	-8,031.45
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,432.37	-11,463.82
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,354.22	-13,818.04
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,354.22	-16,172.26
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,208.26	-19,380.52
Eg	554	12/10/2012	ZEFERINO M PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-19,380.52
Eg	555	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-19,380.52
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,631.14	-25,011.66
Eg	557	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-25,011.66
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	-29,308.60
Eg	559	12/10/2012	GAUDENCIO G. PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-29,308.60
Eg	560	12/10/2012	ALBA NYDIA PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-29,308.60
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,987.40	-32,296.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,631.14	-37,927.14

Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	-42,224.08
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,320.32	-45,544.40
Eg	565	12/10/2012	ALBA N. RUBIO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-45,544.40
Eg	566	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-45,544.40
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	-49,841.34
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,761.17	-53,602.51
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,037.39	-55,639.90
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,973.74	-57,613.64
Dr	3	15/10/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA QNA 19/2012.	0.00	671,423.29	0.00	613,809.65
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	613,572.73	236.92
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	8,110.52	-7,873.60
Eg	572	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	0.00	-7,873.60
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	3,429.88	-11,303.48
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,416.13	-16,719.61
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.42	-20,691.03
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	3,429.88	-24,120.91
Dr	24	29/10/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO QNA. 20/2012.	0.00	695,218.19	0.00	671,097.28
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	670,360.36	736.92
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	111.36	625.56
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	497.64	127.92

Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,354.82	0.00	2,482.74
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,354.22	128.52
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.43	-3,842.91
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,970.93	-8,813.84
Dr	13	14/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE QNA. 21/2012.	0.00	843,797.83	0.00	834,983.99
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	832,501.25	2,482.74
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	694,320.05	-691,837.31
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.82	-694,192.13
Dr	49	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	750,630.00	0.00	56,437.87
Dr	51	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	18,159.05	0.00	74,596.92
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	10,799.29	63,797.63
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,429.88	60,367.75
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	3,429.88	56,937.87
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.42	52,966.45
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	48,669.51
Eg	586	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	0.00	48,669.51
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	48,041.59	627.92
Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	497.64	130.28

Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,009,319.79	-5,009,189.51
Dr	23	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DIC 12)	0.00	2,444,178.11	0.00	-2,565,011.40
Dr	25	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12).	0.00	1,522,932.00	0.00	-1,042,079.40
Dr	26	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12)	0.00	1,189,153.50	0.00	147,074.10
Dr	27	13/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (COMISIONES)	0.00	600.00	0.00	147,674.10
Eg	588	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	147,674.10
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,390.99	144,283.11
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	10,125.02	134,158.09
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,752.04	131,406.05
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,953.37	129,452.68
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,086.83	128,365.85
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,813.38	121,552.47
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	470.27	121,082.20
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,349.25	118,732.95
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,378.54	115,354.41
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,513.94	112,840.47
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,867.17	110,973.30
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,292.19	106,681.11
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,965.44	104,715.67
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,289.81	102,425.86
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,040.55	101,385.31
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,260.77	99,124.54
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,974.29	97,150.25
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,167.32	94,982.93
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,050.00	92,932.93
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,716.52	91,216.41
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,455.63	74,760.78

	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,143.45	72,617.33
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,139.13	45,478.20
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	8,687.89	36,790.31
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	8,861.67	27,928.64
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	27,198.36	730.28
	Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12. NOMINA	0.00	0.00	301.60	428.68
	Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	0.00	497.64	-68.96
	Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	623.08	0.00	554.12
	Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	6,193.08	0.00	6,747.20
	Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	2,393.64	0.00	9,140.84
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,354.82	0.00	11,495.66
	Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	11,495.66
	Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	6,193.08	5,302.58
	Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	2,393.64	2,908.94
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.82	554.12
	Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	623.08	-68.96
	Eg	1676	31/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	68.96	0.00	0.00
						20,244,485.64	**20,244,485.64**	
-	Cuenta : 111-30-001-000012-00-00 65503109108 PYMES 2011							
	Dr	17	19/01/2012	CANCELACIÓN DE CH 2 DE DIC UT NORTE DE GUANAJUATO.	0.00	27,065.31	0.00	27,065.31

	Dr	18	19/01/2012	UT NORTE GTO F/1627 PAGO DE CONSULTORIA EN LA ADMÓN. P/NEGOCIOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN EN UNA IDE.	0.00	0.00	27,065.31	0.00
	Dr	40	19/01/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ENERO 2012	0.00	0.00	116.00	-116.00
	Ig	37	31/01/2012	REINTEGRO DE LA COMISIÓN DEL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	116.00	0.00	0.00
						27,181.31	**27,181.31**	
-	Cuenta : 111-30-001-000013-00-00 65503339879 Proy Laboratorio de Robótica							
	Dr	14	14/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PROY. DE LABORATORIO DE ROBÓTICA.	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
	Dr	36	18/06/2012	INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,394,990.39	5,009.61
	Dr	41	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	4,394,990.39	0.00	4,400,000.00
	Dr	42	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	2,216.70	0.00	4,402,216.70
	Dr	43	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,397,207.09	5,009.61
	Dr	48	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	4,397,207.09	0.00	4,402,216.70
	Dr	49	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	6,011.89	0.00	4,408,228.59
	Dr	50	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,403,218.98	5,009.61
	Dr	34	31/08/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2012	0.00	4,403,218.98	0.00	4,408,228.59
	Dr	35	31/08/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	6,105.66	0.00	4,414,334.25
	Dr	36	31/08/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,409,324.64	5,009.61
	Dr	40	28/09/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	4,409,324.64	0.00	4,414,334.25
	Dr	41	28/09/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	5,504.90	0.00	4,419,839.15
	Dr	42	28/09/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	4,414,829.54	5,009.61
	Dr	54	31/10/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	4,414,829.54	0.00	4,419,839.15
	Dr	55	31/10/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	6,464.77	0.00	4,426,303.92
	Dr	56	31/10/2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCT 2012.	0.00	0.00	4,421,294.31	5,009.61
	Dr	43	28/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	1,320,003.01	0.00	1,325,012.62

	Dr	78	30/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	3,101,291.30	0.00	4,426,303.92
	Dr	79	30/11/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	5,732.73	0.00	4,432,036.65
	Dr	80	30/11/2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOV 2012.	0.00	0.00	3,107,024.03	1,325,012.62
	Eg	1	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION PAGO DE ANTICIPO CONTRA FIANZA.	0.00	0.00	1,320,005.80	5,006.82
	Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,080,013.65	-3,075,006.83
	Dr	37	14/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,100,000.98	0.00	24,994.15
	Dr	83	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	7,023.05	0.00	32,017.20
	Dr	84	31/12/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	2,930.94	0.00	34,948.14
	Dr	85	31/12/2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	9,953.99	24,994.15
						33,982,856.57	**33,957,862.42**	
-	Cuenta : 111-30-001-000014-00-00 65503427419 PROMEP 2012							
	Dr	2	03/09/2012	TRASPASO DEL RECURSO DE PROMEP 2012.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	Eg	1	25/09/2012	GPO TSA F/8113 EQUIPO DE COMPUTO CON FINES ACADEMICOS DERIVADO DEL PROY. PROMEP 2012.	0.00	0.00	30,000.00	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000015-00-00 65503442462 Proy. Ventajas Competitivas							
	Eg	34171	31/08/2012	UTSH TRASP DE RECURSO DE PROGRAMA ESPECIAL OTORGADO POR LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ig	50	26/10/2012	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
	Eg	1	20/11/2012	UT NORTE DE GUAN. F/1715 CONSULTORIA EN LA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA INCUB. DE EMPRESAS.	0.00	0.00	37,500.00	487,500.00
	Dr	71	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS NOV12.	0.00	0.00	13.92	487,486.08
	Eg	2	04/12/2012	F/253 CONSULTORIAS EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE CON COSTO UNIT 2,716.82	0.00	0.00	22,060.58	465,425.50

Eg	3	07/12/2012	CRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	26,998.39	438,427.11
Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. RH/0113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	35,997.94	402,429.17
Eg	6	07/12/2012	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 8 PROY EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE.	0.00	0.00	25,918.53	376,510.64
Eg	7	07/12/2012	ADMON MUÑOZ F/13 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE LA ADMÓN DE LA CALIDAD A 15 PROY.EN PROCESO DE FORMACION ENUNA IDE	0.00	0.00	29,545.37	346,965.27
Eg	8	07/12/2012	CARLOS BONILLA RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	26,998.46	319,966.81
Eg	9	07/12/2012	ARACELI A. RH/51 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	22,498.71	297,468.10
Eg	05	07/12/2012	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	22,678.71	274,789.39
Eg	10	07/12/2012	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 8 PROY. EN PROCESO DE FORM. EN UNA IDE	0.00	0.00	30,238.24	244,551.15
Eg	11	07/12/2012	J CARMELO N. RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	23,038.63	221,512.52
Eg	12	07/12/2012	IDHEA F/6 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROY EN PROCESO DE INCUBACION EN UNA IDE	0.00	0.00	28,954.54	192,557.98

	Eg	13	07/12/2012	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	31,498.19	161,059.79
	Eg	14	07/12/2012	IDHEA F/5 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE MERCADOS A 15 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	73,863.70	87,196.09
	Eg	15	07/12/2012	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	22,498.66	64,697.43
	Eg	16	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	0.00	64,697.43
	Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	17,998.96	46,698.47
	Eg	18	12/12/2012	RIGOBERTO P.CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	17,998.96	28,699.51
	Eg	19	12/12/2012	TRASP DE PYMES 2012 A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CONSULTORES DE PY	0.00	0.00	28,713.43	-13.92
	Dr	19	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	13.92	0.00	0.00
						525,013.92	**525,013.92**	
-	Cuenta : 111-30-001-000016-00-00 65503360069 BECAS FESE							
	Ig	39	30/10/2012	BECAS FESE RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS DE VINCULACIÓN CONVOCATORIA 2012, TRASNFERENCIA 1 DE 2	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
	Dr	16	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	0.00	696.00	21,804.00
	Dr	60	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA OCT 2012.	0.00	0.00	232.00	21,572.00
	Eg	1	31/10/2012	ERIK DIONICIO PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	0.00	4,500.00	17,072.00

	Eg	3	31/10/2012	ERICK MIGUEL MERCADO PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	0.00	4,500.00	12,572.00
	Eg	4	31/10/2012	ROBERTO C SANCHEZ PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	0.00	4,500.00	8,072.00
	Eg	5	31/10/2012	JAIR HANIEL STAMARIA PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	0.00	4,500.00	3,572.00
	Eg	02	31/10/2012	NESTOR A. GREZ PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	0.00	4,500.00	-928.00
	Dr	72	07/11/2012	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE OCT 12.	0.00	928.00	0.00	0.00
	Dr	73	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS NOV 12.	0.00	0.00	55.68	-55.68
	Dr	20	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	55.68	0.00	0.00
	Dr	70	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	0.00	232.00	-232.00
						23,483.68	**23,715.68**	
-	Cuenta : 111-30-001-000017-00-00 65503503487 FAC 2011							
	Dr	35	31/10/2012	TRASPASO DEL RECURSO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011.	0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
						1,109,847.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA							
	Ig	44	10/12/2012	R/59034 RECURSO PARA PROYECTO TERMOINNOVA.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	56	27/12/2012	DIANA REYES PEREZ ASISTENCIA A LA EMPRESA TERMOINNOVA A REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	0.00	1,381.16	48,618.84
						50,000.00	**1,381.16**	
-	Cuenta : 111-30-001-000019-00-00 65503558196 PIFI 2012-2013							
	Dr	38	14/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL PIFI 2012-2013.	0.00	539,846.00	0.00	539,846.00
						539,846.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000020-00-00 65503571736 Resultado Ejercicio 2012							
	Eg	34239	31/12/2012	TRASPASO REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	835,053.09	0.00	835,053.09
	Eg	44040	31/12/2012	TRASPASO REMANENTE DE TALLERES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	4,185.48	0.00	839,238.57
						839,238.57	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
					0.00	13,377,015.87	12,614,786.56	762,229.31
						13,377,015.87	**12,614,786.56**	

-	Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012	0.00	46,460.00	0.00	46,460.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	29,480.00	0.00	75,940.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	9,065.00	0.00	85,005.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	22,080.00	0.00	107,085.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	12,215.00	0.00	119,300.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	8,000.00	0.00	127,300.00
	Ig	7	13/01/2012	F/2870B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	2,840.00	0.00	130,140.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	4,080.00	0.00	134,220.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	27,420.00	0.00	161,640.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	12,430.00	0.00	174,070.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 2012.	0.00	15,505.00	0.00	189,575.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012.	0.00	6,771.00	0.00	196,346.00
	Eg	34127	23/01/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	196,346.00
	Eg	34128	23/01/2012	GRAFER F/30835 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL P/PRESENTACIÓN DE MEMORIAS DE NIVEL INGENIERÍA.	0.00	0.00	10,440.00	185,906.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012.	0.00	36,410.00	0.00	222,316.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012.	0.00	43,975.00	0.00	266,291.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012.	0.00	18,025.00	0.00	284,316.00
	Ig	16	26/01/2012	F/2879B FIDEL OMAÑA GONZALEZ AFINACION DE A OT 127.	0.00	175.16	0.00	284,491.16
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012.	0.00	15,195.00	0.00	299,686.16
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012.	0.00	11,675.00	0.00	311,361.16
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012	0.00	41,985.00	0.00	353,346.16

Dr	41	31/01/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A LA CTA DE TALLERES F/2879B.	0.00	0.00	175.16	353,171.00
Ig	20	31/01/2012	F/2883B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2012.	0.00	64,110.00	0.00	417,281.00
Ig	38	31/01/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A LA CTA DE TALLERES F/2879B.	0.00	0.00	0.00	417,281.00
Ig	2	01/02/2012	F/2889B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	44,050.00	0.00	461,331.00
Eg	34129	02/02/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	461,331.00
Eg	34130	02/02/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	461,331.00
Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	13,350.00	447,981.00
Ig	3	02/02/2012	F/2890B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON 7500 PUNTADAS.	0.00	8.70	0.00	447,989.70
Ig	4	02/02/2012	F/2891B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	38,900.00	0.00	486,889.70
Ig	5	03/02/2012	F/2892B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	49,895.00	0.00	536,784.70
Ig	6	07/02/2012	F/2893 REGINO HDEZ HDEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BA	0.00	556.80	0.00	537,341.50
Ig	7	07/02/2012	F/2894 MA GPE IBARRA ROSALES CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	556.80	0.00	537,898.30
Ig	8	07/02/2012	F/2895 ROMAN ESTEBAN JIMENEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	556.80	0.00	538,455.10
Ig	9	07/02/2012	F/2896 IRMA LARIOS GONZALEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	556.80	0.00	539,011.90
Ig	10	07/02/2012	F/2897 MIREYA VALDIVIA RAMIREZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	556.80	0.00	539,568.70
Ig	11	07/02/2012	F/2898 JAZMIN VITE RUANO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	556.80	0.00	540,125.50
Ig	12	07/02/2012	F/2899 JIOVEL SAGAON ARROYO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	556.80	0.00	540,682.30
Ig	13	07/02/2012	F/2900B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2012.	0.00	141,805.00	0.00	682,487.30

Ig	14	08/02/2012	F/2901B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2012.	0.00	31,740.00	0.00	714,227.30
Ig	15	09/02/2012	F/2902B MA GPE IBARRA ROSALES KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO A.	0.00	200.00	0.00	714,427.30
Ig	16	09/02/2012	F/2903B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2012.	0.00	8,600.00	0.00	723,027.30
Ig	17	10/02/2012	F/2904B MA ISABEL ANGELES CASTILLO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A 40 HRS	0.00	556.80	0.00	723,584.10
Ig	18	10/02/2012	F/2905B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2012.	0.00	8,445.00	0.00	732,029.10
Eg	34132	13/02/2012	TRASP. DE ING. PROPIOS A GTS DE OP. POR PAGO DEL CONTRALOR DE QNAS 01-02/2011.	0.00	0.00	37,770.26	694,258.84
Ig	19	13/02/2012	F/2906B ARSENIA MTZ. RAMIREZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	556.80	0.00	694,815.64
Ig	20	13/02/2012	F/2907B JOSE CERECEDO CISNEROS IMPRESIÓN DE PLANOS EN LAB. DE CAD CAM.	0.00	70.00	0.00	694,885.64
Ig	21	13/02/2012	F/2908B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2012.	0.00	8,715.00	0.00	703,600.64
Ig	22	14/02/2012	F/2909B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2012.	0.00	46,015.00	0.00	749,615.64
Ig	23	15/02/2012	F/2910B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2012.	0.00	28,055.00	0.00	777,670.64
Ig	24	16/02/2012	F/2911B MA ELENA A. GOMEZ LEMUS KIT DE CAPACITACION NIVEL BASICO A.	0.00	200.00	0.00	777,870.64
Ig	25	16/02/2012	F/2912B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	50,805.00	0.00	828,675.64
Ig	26	17/02/2012	F/2913B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	41,775.00	0.00	870,450.64
Ig	27	21/02/2012	F/2914B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	40,350.00	0.00	910,800.64
Ig	28	21/02/2012	F/2915B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	20,800.00	0.00	931,600.64
Ig	29	22/02/2012	F/2916B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON OT 00015.	0.00	8.70	0.00	931,609.34
Ig	30	22/02/2012	F/2917B JOEL ACOSTA MORALES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, POCHADO Y BORDAD	0.00	30.33	0.00	931,639.67

Ig	31	22/02/2012	F/2918B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	6,270.00	0.00	937,909.67
Ig	59	22/02/2012	INGRESO POR VENTA DE PIMIENTO MORRON.	0.00	5,262.87	0.00	943,172.54
Ig	32	23/02/2012	F/2919B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	5,360.00	0.00	948,532.54
Ig	33	24/02/2012	F/2920B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	10,345.00	0.00	958,877.54
Ig	34	27/02/2012	F/2921B SONIA ORTEGA BARRANCO CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	959,434.34
Ig	35	27/02/2012	F/2922B SONIA ORTEGA BARRANCO CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	959,991.14
Ig	36	27/02/2012	F/2923B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	6,375.00	0.00	966,366.14
Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	0.00	13,902.66	952,463.48
Eg	34134	29/02/2012	T. INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN PAGO DE CONTRALOR INTERNO QNA´S 03-04/2012.	0.00	0.00	37,770.26	914,693.22
Eg	34135	29/02/2012	TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	851.38	913,841.84
Ig	37	29/02/2012	F/2924B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 2012.	0.00	4,730.00	0.00	918,571.84
Ig	38	29/02/2012	F/2926B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS, F/2925B RICARDO PEREZ PEREZ KIT DE CAPACITACION NIVL BASICO A	0.00	2,405.00	0.00	920,976.84
Ig	1	01/03/2012	MARICRUZ VITE F/2931B CURSO DE ELAB. DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A", 40 HR	0.00	556.80	0.00	921,533.64
Ig	2	01/03/2012	MARTHA M. GUTIERREZ F/2932B MARTA M. GUTIERREZ ANGELES CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPU	0.00	556.80	0.00	922,090.44
Ig	3	01/03/2012	FILIBERTO FLORES F/2933B FILIBERTO FLORES ARTEAGA CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUT	0.00	556.80	0.00	922,647.24
Ig	4	01/03/2012	F/2934B ROMAN ESTEBAN JIMENEZ KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO "A".	0.00	200.00	0.00	922,847.24

Ig	5	01/03/2012	F/2935B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	9,768.00	0.00	932,615.24
Ig	6	02/03/2012	F/2936B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	1,550.00	0.00	934,165.24
Ig	7	05/03/2012	F/2937B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	7,390.00	0.00	941,555.24
Ig	9	06/03/2012	F/2939B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	41,315.00	0.00	982,870.24
Ig	11	07/03/2012	F/2941B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	78,095.00	0.00	1,060,965.24
Ig	12	08/03/2012	F/2942B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	52,295.00	0.00	1,113,260.24
Ig	13	08/03/2012	F/2943B JOSE CERECEDO CISNEROS IMPRESIÓN DE PLANOS EN LAB DE CAD/CAM.	0.00	70.00	0.00	1,113,330.24
Ig	14	09/03/2012	F/2944B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	122,215.00	0.00	1,235,545.24
Ig	15	12/03/2012	F/2945B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	144,580.00	0.00	1,380,125.24
Ig	16	13/03/2012	F/2946B YUNNUEN LOPEZ PONCE BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, PONCHADO Y BORDADO DE NOMBRE DEL ALUMNO	0.00	30.33	0.00	1,380,155.57
Ig	17	13/03/2012	F/2947B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	90,810.00	0.00	1,470,965.57
Eg	34136	14/03/2012	AMELIA VEGA GAC CAMBIO DE NOMENCLATURA DE CARRERAS DE TSU EN ADMÓN. POR ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ES	0.00	0.00	1,424.00	1,469,541.57
Eg	34137	14/03/2012	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU DE 5 ALUMNO	0.00	0.00	415.00	1,469,126.57
Ig	32	14/03/2012	F/2949B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	33,710.00	0.00	1,502,836.57
Ig	34	15/03/2012	F/2951B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	13,795.00	0.00	1,516,631.57
Ig	35	16/03/2012	F/2952B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	26,335.00	0.00	1,542,966.57
Ig	36	20/03/2012	F/2953B YOLANDA HDEZ. CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A"	0.00	556.80	0.00	1,543,523.37
Ig	37	20/03/2012	F/2954B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	10,635.00	0.00	1,554,158.37
Ig	38	21/03/2012	F/2955B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	11,855.00	0.00	1,566,013.37

Ig	39	22/03/2012	F/2956B MA. LOURDES GUTIERREZ BENITEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	1,566,570.17
Ig	40	22/03/2012	F/2957B MA. LOURDES GUTIERREZ BENITEZ CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	1,567,126.97
Ig	41	22/03/2012	F/2958B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2012.	0.00	8,825.00	0.00	1,575,951.97
Ig	43	23/03/2012	F/2960B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	5,190.00	0.00	1,581,141.97
Ig	44	26/03/2012	F/2961B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	3,900.00	0.00	1,585,041.97
Eg	16042	27/03/2012	TRASP DE GTS DE OP A INGRESOS PROPIS REINTEGRO DE CH 34136 AMELIA VEGA	0.00	712.00	0.00	1,585,753.97
Eg	44031	27/03/2012	TRASP DE TALLERES A ING PROPIOS FACT/2940B CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO	0.00	556.80	0.00	1,586,310.77
Ig	45	27/03/2012	F/2962B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	7,110.00	0.00	1,593,420.77
Ig	49	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 34137 CESAR HGO.	0.00	16.00	0.00	1,593,436.77
Ig	50	28/03/2012	F/2963B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	7,350.00	0.00	1,600,786.77
Eg	34138	29/03/2012	TRASP. DE ING. PROPIOS A GTS DE OP. POR PAGO DEL CONTRALOR DE QNAS 05-06/2011.	0.00	0.00	37,770.26	1,563,016.51
Ig	60	29/03/2012	F/2964B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	1,560.00	0.00	1,564,576.51
Eg	34139	30/03/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MARZO 2012.	0.00	0.00	541.78	1,564,034.73
Ig	61	30/03/2012	F/2965B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 2012.	0.00	1,070.00	0.00	1,565,104.73
Ig	7	02/04/2012	F/2970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	1,195.00	0.00	1,566,299.73
Ig	8	03/04/2012	F/2971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	6,165.00	0.00	1,572,464.73
Ig	9	04/04/2012	F/2972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	2,220.00	0.00	1,574,684.73
Ig	10	10/04/2012	F/2973B ENRIQUE JUAREZ J. CURSO DE ELABORACIÓN DE DOC DE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASIC "A" 40 HRS	0.00	556.80	0.00	1,575,241.53
Ig	11	10/04/2012	F/2974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	8,460.00	0.00	1,583,701.53

Ig	12	17/04/2012	F/2975 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	41,885.00	0.00	1,625,586.53
Ig	13	18/04/2012	F/2976 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	28,245.00	0.00	1,653,831.53
Ig	14	19/04/2012	F/2977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	15,470.00	0.00	1,669,301.53
Ig	15	20/04/2012	F/2978B LETICIA CRUZ HDEZ. CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	1,669,858.33
Ig	16	20/04/2012	F/2979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	18,055.00	0.00	1,687,913.33
Ig	22	23/04/2012	F/2980B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	19,175.00	0.00	1,707,088.33
Ig	23	24/04/2012	F/2981B ENITH CAMACHO NIETO CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE EHTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A"	0.00	556.80	0.00	1,707,645.13
Ig	24	24/04/2012	F/2982B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	16,795.00	0.00	1,724,440.13
Ig	26	25/04/2012	F/2983B GRISELDA MERCADO HDEZ. CURSO DE ELAB. DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	1,724,996.93
Ig	27	25/04/2012	F/2984B FILIBERTO FLORES ARTEAGA KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO "A".	0.00	200.00	0.00	1,725,196.93
Ig	28	25/04/2012	F/2985B ENITH CAMACHO NIETO KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO "A".	0.00	200.00	0.00	1,725,396.93
Ig	29	25/04/2012	F/2986B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	53,865.00	0.00	1,779,261.93
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	51,360.00	1,727,901.93
Ig	30	26/04/2012	F/2987B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	15,255.00	0.00	1,743,156.93
Eg	34140	27/04/2012	TRASP. INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO FEDERAL POR PAGO DE NOMINAS DEL CONTRALOR DE LAS QNA´S	0.00	0.00	36,652.34	1,706,504.59
Ig	34	27/04/2012	F/2988B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	3,120.00	0.00	1,709,624.59
Eg	34141	30/04/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN PARA EL PAGO DE IVA DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	307.20	1,709,317.39
Ig	35	30/04/2012	F/2989B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2012.	0.00	4,150.00	0.00	1,713,467.39

Ig	1	02/05/2012	F/2994B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	78,400.00	0.00	1,791,867.39
Ig	2	02/05/2012	CANCELACIÓN DE FACTURA 2995B	0.00	0.00	0.00	1,791,867.39
Ig	3	03/05/2012	F/2996B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	55,215.00	0.00	1,847,082.39
Ig	4	04/05/2012	F/2997B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	55,575.00	0.00	1,902,657.39
Ig	5	07/05/2012	F/2998B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	28,940.00	0.00	1,931,597.39
Ig	6	08/05/2012	F/2999B RICARDO PEREZ PEREZ CURSO DE ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COM	0.00	556.80	0.00	1,932,154.19
Ig	7	08/05/2012	F/3000B VERONICA HDEZ. ARTEAGA BORDADO DE CAMISA CON EL LOGO DE LA UTSH. 4500 P	0.00	20.88	0.00	1,932,175.07
Ig	8	08/05/2012	F/3001B ANAHI MUÑOZ G. BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA/ PONCHADO Y BORDADO DE	0.00	30.33	0.00	1,932,205.40
Ig	9	08/05/2012	F/3002B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	35,470.00	0.00	1,967,675.40
Ig	11	09/05/2012	F/3004B JAQUELINE HDEZ. HDEZ. BORDADO DEL LOGO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	30.33	0.00	1,967,705.73
Ig	12	09/05/2012	F/3005B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	15,780.00	0.00	1,983,485.73
Ig	13	10/05/2012	F/3006B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	5,340.00	0.00	1,988,825.73
Ig	14	11/05/2012	F/3007B MPIO ZACUALTIPAN, CURSO DE ELAB. DE DOCUMENTOS MEDIANTE HTTAS DE COMPUT	0.00	5,011.20	0.00	1,993,836.93
Ig	15	11/05/2012	F/3008B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	2,780.00	0.00	1,996,616.93
Ig	16	15/05/2012	F/3009B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	6,330.00	0.00	2,002,946.93
Ig	17	15/05/2012	CANCELACIÓN DE FACT 3010B	0.00	0.00	0.00	2,002,946.93
Ig	20	16/05/2012	F/3013B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	32,940.00	0.00	2,035,886.93
Eg	16109	17/05/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012	0.00	51,360.00	0.00	2,087,246.93
Ig	21	17/05/2012	F/3014B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	19,515.00	0.00	2,106,761.93
Ig	22	18/05/2012	F/3015B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	3,710.00	0.00	2,110,471.93

Ig	24	21/05/2012	F/3017B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	9,830.00	0.00	2,120,301.93
Ig	25	22/05/2012	F/3018B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	6,225.00	0.00	2,126,526.93
Ig	28	23/05/2012	F/3019B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	15,430.00	0.00	2,141,956.93
Ig	29	24/05/2012	F/3020B ILIANA GODINEZ RUIZ PONCHAD DE 3158 PUNTADAS Y BORDADO DE 15372 PUNTADAS	0.00	343.63	0.00	2,142,300.56
Ig	30	24/05/2012	F/3021B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	2,040.00	0.00	2,144,340.56
Ig	31	25/05/2012	F/3022B JOSUE VAZQUEZ RAYON CEPILLADO DE LA O.T. 0056 TALLER DE MAQUINAS- HERRA	0.00	134.56	0.00	2,144,475.12
Ig	32	25/05/2012	F/3023B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	2,800.00	0.00	2,147,275.12
Ig	34	28/05/2012	F/3024B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	4,940.00	0.00	2,152,215.12
Eg	34142	29/05/2012	UTSH TRASP. DE ING. PROPIOS A TALLERES, REPOSICIÓN DE DEPÓSITO DEL DIA 25 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	134.56	2,152,080.56
Eg	34143	29/05/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE LAS QNAS 09-10/2012	0.00	0.00	37,770.26	2,114,310.30
Ig	35	29/05/2012	F/3025B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	4,260.00	0.00	2,118,570.30
Ig	38	30/05/2012	F/3027B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	10,270.00	0.00	2,128,840.30
Eg	34144	31/05/2012	UTSH TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A GTS. DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	788.11	2,128,052.19
Ig	44	31/05/2012	F/3028B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	7,460.00	0.00	2,135,512.19
Ig	1	01/06/2012	F/3033B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	3,530.00	0.00	2,139,042.19
Ig	2	04/06/2012	F/3034B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	2,985.00	0.00	2,142,027.19
Ig	3	05/06/2012	F/3035B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	3,320.00	0.00	2,145,347.19
Ig	4	06/06/2012	F/3036B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	650.00	0.00	2,145,997.19
Ig	6	07/06/2012	F/3038B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	2,465.00	0.00	2,148,462.19
Ig	7	08/06/2012	F/3039B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	2,050.00	0.00	2,150,512.19

Ig	19	08/06/2012	F/3046B CÍA MINERA AUTLAN CURSO ESPECIALIZADO "A" (CURSO MOTORES A DIESEL COMBUSTION INTERNA) 40 HRS PARA 10 PERSONAS	0.00	31,552.00	0.00	2,182,064.19
Ig	8	11/06/2012	F/3040B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	7,360.00	0.00	2,189,424.19
Ig	10	12/06/2012	F/3042B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	13,390.00	0.00	2,202,814.19
Ig	14	13/06/2012	F/3043B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	7,530.00	0.00	2,210,344.19
Ig	17	14/06/2012	F/3044B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	5,310.00	0.00	2,215,654.19
Ig	20	15/06/2012	F/3047B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	12,660.00	0.00	2,228,314.19
Ig	25	18/06/2012	F/3050B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	16,780.00	0.00	2,245,094.19
Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	556.80	2,244,537.39
Ig	29	19/06/2012	F/3051B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	21,780.00	0.00	2,266,317.39
Ig	31	20/06/2012	F/3053B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	18,685.00	0.00	2,285,002.39
Ig	32	21/06/2012	F/3054B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	3,760.00	0.00	2,288,762.39
Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.00	2,280,368.39
Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	0.00	2,220.24	2,278,148.15
Ig	33	22/06/2012	F/3055B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	2,160.00	0.00	2,280,308.15
Ig	34	25/06/2012	F/3056B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	2,890.00	0.00	2,283,198.15
Ig	37	26/06/2012	F/3057B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	4,675.00	0.00	2,287,873.15
Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	0.00	4,686.40	2,283,186.75
Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	8,589.13	2,274,597.62

Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	2,274,597.62
Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	11,600.00	2,262,997.62
Ig	38	28/06/2012	F/3058B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	3,295.00	0.00	2,266,292.62
Ig	41	28/06/2012	F/3061B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	2,730.00	0.00	2,269,022.62
Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,966.93	2,266,055.69
Eg	34153	29/06/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A GTS OP. NOM QNA 11-12/2012 CONTRALOR INT. Y REINT. CH 16202 SEGURO PATRIMONIAL	0.00	0.00	87,770.26	2,178,285.43
Eg	34154	29/06/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE IVA DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,352.00	2,173,933.43
Ig	50	29/06/2012	F/3062B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2012.	0.00	1,780.00	0.00	2,175,713.43
Ig	4	02/07/2012	F/3067B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	2,725.00	0.00	2,178,438.43
Ig	5	03/07/2012	F/3068B ERNESTO MONROY HDEZ. PONCHADO DE 6700 PUNTADAS Y BORDADO CON 37400 PUNT	0.00	648.90	0.00	2,179,087.33
Ig	6	03/07/2012	F/3069B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	3,275.00	0.00	2,182,362.33
Ig	7	04/07/2012	F/3070B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	2,395.00	0.00	2,184,757.33
Ig	9	05/07/2012	F/3072B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	2,400.00	0.00	2,187,157.33
Eg	34155	06/07/2012	CENEVAL F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	50,718.00	2,136,439.33
Ig	10	06/07/2012	F/3073B PAULINO ANGELES PAZ CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,136,996.13
Ig	11	06/07/2012	F/3074B MA DEL CARMEN RAMIREZ CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,137,552.93

Ig	12	06/07/2012	F/3075B ADAN ALBERTO LARIOS ANGELES DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,138,109.73
Ig	13	06/07/2012	F/3076B MA. LUISA RIOS FLORES CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,138,666.53
Ig	14	06/07/2012	F/3077B JAIME SILVESTRE REYES PORRAS CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,139,223.33
Ig	15	06/07/2012	F/3078B JESUS GARCIA OLIVARES CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,139,780.13
Ig	19	06/07/2012	F/3079B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	3,500.00	0.00	2,143,280.13
Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	0.00	4,000.00	2,139,280.13
Ig	20	11/07/2012	F/3080B DORICELA NARANJO BALTAZAR CURSO DE VERANO BASICO "A".	0.00	306.24	0.00	2,139,586.37
Ig	21	11/07/2012	F/3081B DORICELA NARANJO BALTAZAR NIVEL BASICO "A" CURSO DE VERANO.	0.00	556.80	0.00	2,140,143.17
Ig	22	11/07/2012	F/3082B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	5,810.00	0.00	2,145,953.17
Ig	23	11/07/2012	F/3083B CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CURSO NIVEL BASICO "A" CURSO DE VERANO JULIO 2012	0.00	306.24	0.00	2,146,259.41
Ig	24	11/07/2012	F/3084B ADRIANA MONSERRAT ALVA VAZQUEZ CURSO DE VERANO NIVEL BASICO "A"	0.00	306.24	0.00	2,146,565.65
Ig	25	11/07/2012	F/3085B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	12,630.00	0.00	2,159,195.65
Ig	26	11/07/2012	F/3086B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE VERANO NIVEL BASICO "A".	0.00	306.24	0.00	2,159,501.89
Ig	27	11/07/2012	F/3087B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	9,655.00	0.00	2,169,156.89
Ig	28	11/07/2012	F/3088B GUSTAVO ISAAC ZERON RUIZ CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	306.24	0.00	2,169,463.13
Ig	29	11/07/2012	F/3089B MARIA JOSE AMADOR MARIN CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	306.24	0.00	2,169,769.37

Ig	30	11/07/2012	F/3090B ANGEL TADEO MORALES MORALES CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	306.24	0.00	2,170,075.61
Ig	31	11/07/2012	F/3091B MA. GPE. AMADOR MARIN CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	306.24	0.00	2,170,381.85
Ig	32	12/07/2012	F/3092B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	12,155.00	0.00	2,182,536.85
Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	0.00	840.00	2,181,696.85
Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,393.00	2,171,303.85
Ig	33	13/07/2012	F/3093B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	20,585.00	0.00	2,191,888.85
Ig	35	18/07/2012	F/3094B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	26,865.00	0.00	2,218,753.85
Ig	36	18/07/2012	F/3095B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	7,760.00	0.00	2,226,513.85
Ig	37	18/07/2012	F/3096B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	1,060.00	0.00	2,227,573.85
Ig	38	19/07/2012	F/3097B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	2,890.00	0.00	2,230,463.85
Ig	40	23/07/2012	F/3098B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	3,170.00	0.00	2,233,633.85
Ig	41	23/07/2012	F/3099B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	4,740.00	0.00	2,238,373.85
Ig	44	24/07/2012	F/3100B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	13,790.00	0.00	2,252,163.85
Ig	48	26/07/2012	F/3101B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	6,810.00	0.00	2,258,973.85
Ig	53	26/07/2012	F/3102B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	4,250.00	0.00	2,263,223.85
Ig	54	30/07/2012	F/3103B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	2,920.00	0.00	2,266,143.85
Ig	55	30/07/2012	F/3104B LETICIA CRUZ HDEZ. KIT DE CAPACITACIÓN JULIO 2012.	0.00	200.00	0.00	2,266,343.85
Ig	56	30/07/2012	F/3105B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	2,545.00	0.00	2,268,888.85
Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.06	2,263,888.79

Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,432.60	2,262,456.19
Eg	34161	31/07/2012	UTSH TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE NOM 13-14/2012 AL CONTRALOR	0.00	0.00	45,480.65	2,216,975.54
Eg	34162	31/07/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	2,216,975.54
Eg	34163	31/07/2012	T. ING PROPIOS A GTS DE OP. PAGO DE IVA, 10% HONORARIOS, PLAYERAS INSTITUCIONAES Y MAT DE DANZA	0.00	0.00	19,560.47	2,197,415.07
Ig	57	31/07/2012	F/3106B MAYRA MELO HERNANDEZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,197,971.87
Ig	58	31/07/2012	F/3107B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,198,528.67
Ig	59	31/07/2012	F/3108B YOLANDA DIEGO CABRERA CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,199,085.47
Ig	60	31/07/2012	F/3109B MA. DEL CARMEN VARGAS YAÑEZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,199,642.27
Ig	61	31/07/2012	F/3110B GABRIELA GUTIERREZ G. CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,200,199.07
Ig	62	31/07/2012	F/3111B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2012.	0.00	4,675.00	0.00	2,204,874.07
Ig	1	01/08/2012	F/3116B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	4,845.00	0.00	2,209,719.07
Ig	2	02/08/2012	F/3117B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	1,190.00	0.00	2,210,909.07
Ig	3	03/08/2012	F/3118B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	1,600.00	0.00	2,212,509.07
Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	0.00	3,800.00	2,208,709.07
Ig	4	06/08/2012	F/3119B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	7,085.00	0.00	2,215,794.07
Ig	5	07/08/2012	F/3120B SILVERIA BUSTOS HDEZ. CURSO DE INGLES NIVEL BASICO A CON DURACION DE 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,216,350.87

Ig	6	07/08/2012	F/3121B CRISTHINA KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,216,907.67
Ig	7	07/08/2012	F/3122B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	8,810.00	0.00	2,225,717.67
Ig	8	08/08/2012	F/3123B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	5,930.00	0.00	2,231,647.67
Ig	9	09/08/2012	F/3124B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	3,280.00	0.00	2,234,927.67
Ig	12	10/08/2012	F/3127B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	2,360.00	0.00	2,237,287.67
Ig	13	10/08/2012	cancelado	0.00	0.00	0.00	2,237,287.67
Ig	42	10/08/2012	F/3125B GLORIA NATALY HDEZ ACOSTA CURSO DE INLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	2,237,844.47
Ig	14	13/08/2012	F/3129B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	2,520.00	0.00	2,240,364.47
Ig	16	14/08/2012	F/3131B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	27,010.00	0.00	2,267,374.47
Ig	17	15/08/2012	F/3132B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	21,520.00	0.00	2,288,894.47
Ig	21	16/08/2012	F/3133B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	24,600.00	0.00	2,313,494.47
Ig	23	17/08/2012	F/3134B LILIA PEREZ HDEZ. CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS	0.00	556.80	0.00	2,314,051.27
Ig	24	17/08/2012	F/3135B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	23,260.00	0.00	2,337,311.27
Ig	25	20/08/2012	F/3136B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	29,845.00	0.00	2,367,156.27
Ig	27	22/08/2012	F/3137B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	17,400.00	0.00	2,384,556.27
Ig	30	22/08/2012	F/3139B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON CON EL LOGO DEL SERV. EDUCAT	0.00	8.70	0.00	2,384,564.97
Ig	33	22/08/2012	F/3140B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	50,610.00	0.00	2,435,174.97

Ig	36	22/08/2012	F/3143B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	19,805.00	0.00	2,454,979.97
Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	0.00	38,236.00	2,416,743.97
Ig	37	24/08/2012	F/3144B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	10,780.00	0.00	2,427,523.97
Ig	38	27/08/2012	F/3145B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	16,880.00	0.00	2,444,403.97
Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,678.00	2,433,725.97
Ig	39	28/08/2012	F/3146B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	59,605.00	0.00	2,493,330.97
Ig	28	29/08/2012	F/3128B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/CURSO USO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES	0.00	101,616.00	0.00	2,594,946.97
Ig	40	29/08/2012	F/3147B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	50,210.00	0.00	2,645,156.97
Ig	41	30/08/2012	F/3148B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	70,590.00	0.00	2,715,746.97
Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	0.00	16,563.64	2,699,183.33
Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	0.00	9,000.00	2,690,183.33
Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	0.00	6,963.80	2,683,219.53
Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	0.00	16,240.00	2,666,979.53
Eg	34171	31/08/2012	UTSH TRASP DE RECURSO DE PROGRAMA ESPECIAL OTORGADO POR LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES S.A.	0.00	0.00	0.00	2,666,979.53

Eg	34172	31/08/2012	UTSH TRASP DE ING PROPIOS A GTS DE OP. REINT DE CH 14148 Y DR 37 AGOSTO.	0.00	0.00	14,959.00	2,652,020.53
Eg	34173	31/08/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DEL CONTRALOR DE LAS QNAS 15-16/2012	0.00	0.00	39,062.42	2,612,958.11
Ig	43	31/08/2012	F/3149B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2012.	0.00	27,580.00	0.00	2,640,538.11
Ig	1	03/09/2012	F/3154B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	30,310.00	0.00	2,670,848.11
Ig	2	04/09/2012	F/3155B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	4,930.00	0.00	2,675,778.11
Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,194.00	2,667,584.11
Ig	3	05/09/2012	F/3156B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	5,432.00	0.00	2,673,016.11
Ig	4	06/09/2012	F/3157B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	14,130.00	0.00	2,687,146.11
Ig	5	07/09/2012	F/3158B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	2,040.00	0.00	2,689,186.11
Ig	6	10/09/2012	F/3159B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2012.	0.00	8,545.00	0.00	2,697,731.11
Ig	7	11/09/2012	F/3160B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2012.	0.00	4,630.00	0.00	2,702,361.11
Ig	8	12/09/2012	F/3161B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2012.	0.00	2,650.00	0.00	2,705,011.11
Ig	10	13/09/2012	F/3163B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	1,055.00	0.00	2,706,066.11
Ig	9	14/09/2012	F/3162B JUAN CARLOS RUIZ ZERON BORDADO DE CAMISAS CON LOGO DE LA UTSH 4500 PUNTADAS	0.00	20.88	0.00	2,706,086.99
Ig	11	14/09/2012	F/3164B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	1,130.00	0.00	2,707,216.99
Eg	34175	18/09/2012	CESAR HGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 379 TIMBRES TITULOS DE EGRESADOS NIVEL ING 2009-2011 2010-2012.	0.00	0.00	0.00	2,707,216.99
Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	3,302.01	2,703,914.98
Ig	12	18/09/2012	F/3165B ROSALIA HUERTA R. BORDADO DE LOGO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA 11,150 PUNTADAS	0.00	1,125.25	0.00	2,705,040.23

Ig	13	18/09/2012	F/3166B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	200.00	0.00	2,705,240.23
Eg	34177	19/09/2012	CESAR HPAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 379 TIMBRES DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING GEN 200	0.00	0.00	0.00	2,705,240.23
Eg	34178	19/09/2012	CESAR HPAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 379 TIMBRES DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING GEN 200	0.00	0.00	489,440.60	2,215,799.63
Ig	14	20/09/2012	F/3167B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	180.00	0.00	2,215,979.63
Ig	15	20/09/2012	F/3168B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	748.00	0.00	2,216,727.63
Ig	16	21/09/2012	F/3169B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA 11150 PUNTADAS.	0.00	103.47	0.00	2,216,831.10
Ig	17	21/09/2012	F/3170B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	1,005.00	0.00	2,217,836.10
Ig	23	21/09/2012	REINTEGRO DE CH 34178 CESAR HGO.	0.00	204,041.20	0.00	2,421,877.30
Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	0.00	4,115.68	2,417,761.62
Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	246.00	2,417,515.62
Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	506.06	2,417,009.56
Ig	18	24/09/2012	F/3164B ERNESTO MONROY HDEZ BORDADO DE PLAYERAS CON 37,400 PUNTADAS.	0.00	563.99	0.00	2,417,573.55
Ig	19	24/09/2012	F/3172B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	180.00	0.00	2,417,753.55
Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,282.00	2,412,471.55
Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,443.00	2,404,028.55
Ig	20	25/09/2012	F/3173B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT. 2012.	0.00	170.00	0.00	2,404,198.55
Ig	24	26/09/2012	F/3174B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	450.00	0.00	2,404,648.55
Ig	25	27/09/2012	F/3175B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	315.00	0.00	2,404,963.55

Eg	34184	28/09/2012	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE SEPT 2012	0.00	0.00	39,062.42	2,365,901.13
Eg	34185	28/09/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE AGOSTO Y SEPT Y 10% DE HONORAR	0.00	0.00	13,819.82	2,352,081.31
Eg	34186	28/09/2012	UTSH REINTEGRO DE RECURSO A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE MATERIALES DE SEPT. DR. 27 Y 28 SEPT	0.00	0.00	869.20	2,351,212.11
Ig	26	28/09/2012	F/3176B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 2012.	0.00	485.00	0.00	2,351,697.11
Ig	27	28/09/2012	F/3177B ILIANA GODINEZ RUIZ BORDADO DE CAMISAS CON EL LOGO DE CFE (15,372 PUNTA	0.00	53.48	0.00	2,351,750.59
Ig	1	01/10/2012	F/3182B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2012.	0.00	270.00	0.00	2,352,020.59
Ig	2	01/10/2012	F/3183B CANCELADA	0.00	0.00	0.00	2,352,020.59
Ig	4	02/10/2012	F/3185B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2012.	0.00	835.00	0.00	2,352,855.59
Ig	5	03/10/2012	F/3186B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2012.	0.00	1,365.00	0.00	2,354,220.59
Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,570.93	2,307,649.66
Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,771.40	2,293,878.26
Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,455.91	2,262,422.35
Ig	6	04/10/2012	F/3187B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2012.	0.00	1,270.00	0.00	2,263,692.35
Ig	7	05/10/2012	F/3188B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2012.	0.00	1,590.00	0.00	2,265,282.35
Ig	8	08/10/2012	F/3189B AMMA CASTILLO ASTURIANO PONCHADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS, BORDADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS	0.00	95.70	0.00	2,265,378.05
Ig	9	08/10/2012	F/3190B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	1,030.00	0.00	2,266,408.05
Eg	34191	09/10/2012	CESAR HGOGAC PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 158 TRAMITES DE TITULOS DE EGR	0.00	0.00	204,041.20	2,062,366.85
Ig	18	09/10/2012	F/3191B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	5,895.00	0.00	2,068,261.85

Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,390.00	2,057,871.85
Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	0.00	10,000.00	2,047,871.85
Ig	19	10/10/2012	F/3192B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	6,985.00	0.00	2,054,856.85
Ig	20	11/10/2012	F/3193B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	6,960.00	0.00	2,061,816.85
Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,452.41	2,021,364.44
Eg	34194	12/10/2012	JORGE G F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,021,364.44
Ig	21	12/10/2012	F/3194B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	7,990.00	0.00	2,029,354.44
Ig	22	15/10/2012	F/3195B SABAS RAMIRO GOMEZ VITE CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I.	0.00	3,480.00	0.00	2,032,834.44
Ig	23	15/10/2012	F/3196B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	10,830.00	0.00	2,043,664.44
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	0.00	8,212.50	2,035,451.94
Ig	30	24/10/2012	F/3197B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	43,605.00	0.00	2,079,056.94
Ig	31	25/10/2012	F/3198B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	320.00	0.00	2,079,376.94
Ig	25	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 34191 CESAR HIDALGO	0.00	5,165.60	0.00	2,084,542.54
Ig	32	26/10/2012	F/3199B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	11,050.00	0.00	2,095,592.54
Ig	33	29/10/2012	F/3200B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	5,010.00	0.00	2,100,602.54
Eg	34197	30/10/2012	CESAR H REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA OCT	0.00	0.00	14,512.50	2,086,090.04
Ig	34	30/10/2012	ING. POR CURSOS	0.00	556.80	0.00	2,086,646.84

Ig	35	30/10/2012	F/3202B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	5,370.00	0.00	2,092,016.84
Eg	34198	31/10/2012	NORMA MENESESGAC INSUMOS P/INVITADOS AST's DE LAS CARRERAS DE LIC. EN TF AREA REHABILITACION E ING. EN MANEJO DE RECURSO	0.00	0.00	0.00	2,092,016.84
Eg	34199	31/10/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE OCT 201	0.00	0.00	39,062.42	2,052,954.42
Eg	34200	31/10/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR GASTOS VARIOS DEL CAPITULO 2000 OCT 2012	0.00	0.00	34,545.34	2,018,409.08
Eg	34201	31/10/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE OCT 2012.	0.00	0.00	570.00	2,017,839.08
Ig	36	31/10/2012	F/3203B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2012.	0.00	4,670.00	0.00	2,022,509.08
Ig	3	05/11/2012	F/3209B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012	0.00	5,990.00	0.00	2,028,499.08
Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	62,203.00	1,966,296.08
Eg	34204	06/11/2012	CHQ. 34204 CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,296.08
Ig	4	06/11/2012	F/3210B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	1,966,852.88
Ig	5	06/11/2012	F/3211B ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	556.80	0.00	1,967,409.68
Ig	7	06/11/2012	F/3213B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	7,040.00	0.00	1,974,449.68
Ig	9	07/11/2012	F/3214B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	3,535.00	0.00	1,977,984.68
Ig	11	08/11/2012	F/3215B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,750.00	0.00	1,979,734.68
Ig	14	09/11/2012	F/3216B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	660.00	0.00	1,980,394.68

Ig	18	12/11/2012	F/3217B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,170.00	0.00	1,981,564.68
Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	0.00	4,000.00	1,977,564.68
Eg	34206	13/11/2012	Cheq. 734206	0.00	0.00	0.00	1,977,564.68
Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	0.00	60,000.00	1,917,564.68
Ig	19	13/11/2012	Ingresos por otros conceptos	0.00	3,470.00	0.00	1,921,034.68
Ig	21	14/11/2012	F/3219B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	3,940.00	0.00	1,924,974.68
Ig	22	15/11/2012	F/3220B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	13,200.00	0.00	1,938,174.68
Ig	23	16/11/2012	F/3222B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	5,210.00	0.00	1,943,384.68
Ig	26	20/11/2012	F/3223B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	7,100.00	0.00	1,950,484.68
Ig	35	21/11/2012	F/3224B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	21,621.00	0.00	1,972,105.68
Ig	36	22/11/2012	F/3225B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	12,720.00	0.00	1,984,825.68
Ig	47	23/11/2012	F/3226B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	5,060.00	0.00	1,989,885.68
Ig	48	26/11/2012	F/3227B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	2,460.00	0.00	1,992,345.68
Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	8,410.87	1,983,934.81
Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	762.00	1,983,172.81
Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	0.00	2,480.01	1,980,692.80
Ig	50	27/11/2012	F/3229B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	5,470.00	0.00	1,986,162.80
Ig	51	28/11/2012	F/3230B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	2,400.00	0.00	1,988,562.80

Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	2,489.05	1,986,073.75
Ig	52	29/11/2012	F/3231B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,930.00	0.00	1,988,003.75
Eg	34212	30/11/2012	CANCELADO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	1,988,003.75
Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	0.00	4,000.00	1,984,003.75
Eg	34214	30/11/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE NOV 201	0.00	0.00	39,062.42	1,944,941.33
Eg	34215	30/11/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA E 10% RETENCION DE ISR POR HONORA	0.00	0.00	5,900.31	1,939,041.02
Eg	34216	30/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION POR GASTOS DEL CAPITULO 2000	0.00	0.00	5,286.15	1,933,754.87
Ig	62	30/11/2012	F/3232B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,490.00	0.00	1,935,244.87
Ig	65	30/11/2012	F/3221B CIA MINERA AUTLAN CURSO DE ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS DURACION 40HRS.	0.00	40,192.00	0.00	1,975,436.87
Ig	1	03/12/2012	F/3237B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	2,930.00	0.00	1,978,366.87
Eg	34217	04/12/2012	Cheq. 734217	0.00	0.00	0.00	1,978,366.87
Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,778.24	1,961,588.63
Eg	34219	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	7,600.00	1,953,988.63
Eg	34220	04/12/2012	NORMA MENESES GAC FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,200.00	1,947,788.63
Eg	34221	04/12/2012	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	2,000.00	1,945,788.63

Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	1,945,241.54
Eg	34223	04/12/2012	NORMA MENESES GAC MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,200.00	1,941,041.54
Ig	7	04/12/2012	F/3238B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	6,890.00	0.00	1,947,931.54
Ig	16	05/12/2012	F/3241B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	4,450.00	0.00	1,952,381.54
Ig	17	06/12/2012	F/3242B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	4,440.00	0.00	1,956,821.54
Ig	18	07/12/2012	F/3244B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	2,175.00	0.00	1,958,996.54
Ig	20	10/12/2012	F/3245B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	2,690.00	0.00	1,961,686.54
Ig	21	11/12/2012	F/3246B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	10,400.00	0.00	1,972,086.54
Eg	34224	13/12/2012	NORMA M GAC PARA INTERIORES AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,889.00	1,961,197.54
Ig	25	13/12/2012	F/3247B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	12,658.00	0.00	1,973,855.54
Ig	29	13/12/2012	F/3248B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	12,145.00	0.00	1,986,000.54
Ig	35	13/12/2012	F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/IDENT. VENTAJAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS	0.00	152,192.00	0.00	2,138,192.54
Ig	33	14/12/2012	F/3249B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	7,520.00	0.00	2,145,712.54
Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	2,139,862.54
Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	2,132,862.54
Eg	34227	17/12/2012	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (20 DIAS AL PERSONAL).	0.00	0.00	1,198,300.82	934,561.72

Eg	34228	17/12/2012	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR).	0.00	0.00	56,051.82	878,509.90
Eg	34229	17/12/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE DIC 2012 (SIN 20 DIAS)	0.00	0.00	96,746.27	781,763.63
Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,609.02	776,154.61
Eg	34231	17/12/2012	CHEQUE CANCELADO 34231	0.00	0.00	0.00	776,154.61
Ig	32	17/12/2012	REINTEGRO CH 34223 NORMA MENESES.	0.00	33.00	0.00	776,187.61
Ig	34	17/12/2012	F/3250B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	21,610.00	0.00	797,797.61
Ig	36	18/12/2012	REINTEGRO CH 34220 NORMA MENESES.	0.00	0.08	0.00	797,797.69
Ig	37	18/12/2012	REINTEGRO CH 34224 NORMA MENESES.	0.00	0.08	0.00	797,797.77
Ig	45	18/12/2012	F/3251B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	70,565.00	0.00	868,362.77
Ig	46	19/12/2012	F/3252B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	13,635.00	0.00	881,997.77
Ig	69	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	19.79	0.00	882,017.56
Ig	70	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	55.48	0.00	882,073.04
Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	881,216.99
Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	841,216.99
Ig	47	28/12/2012	F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33.	0.00	51.74	0.00	841,268.73
Ig	49	28/12/2012	F/3255B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.	0.00	5,980.00	0.00	847,248.73
Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	412.50	0.00	847,661.23
Eg	16693	31/12/2012	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (DR37 OCT).	0.00	9,000.00	0.00	856,661.23
Eg	34234	31/12/2012	UTSH REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	0.00	0.00	856,661.23

	Eg	34235	31/12/2012	UTSH REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)	0.00	0.00	1.74	856,659.49
	Eg	34236	31/12/2012	SALDO A FAVOR.NORMA MENESES	0.00	0.00	96.86	856,562.63
	Eg	34237	31/12/2012	UTSH TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION POR GASTOS DEL CAPITULO 2000	0.00	0.00	510.40	856,052.23
	Eg	34238	31/12/2012	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE DIC 2012.	0.00	0.00	20,999.14	835,053.09
	Eg	34239	31/12/2012	UTSH TRASPASO REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	835,053.09	0.00
						4,242,235.38	**4,242,235.38**	
-	Cuenta : 111-30-002-000002-00-00 0450513822 Talleres							
	Dr	41	31/01/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A LA CTA DE TALLERES F/2879B.	0.00	175.16	0.00	175.16
	Ig	38	31/01/2012	TRASP DE ING. PROPIOS A LA CTA DE TALLERES F/2879B.	0.00	0.00	0.00	175.16
	Ig	1	01/02/2012	F/2888B NICOLAS LAMA BARRERA AFINACION DE LA OT 128 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	350.32
	Eg	44029	13/02/2012	TRASP DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE IVA DE ENERO 2012.	0.00	0.00	24.16	326.16
	Eg	44030	29/02/2012	TRASP DE TALLERES A GTS DE OPR ´POR PAGO DE IVA DE FEB 2012	0.00	0.00	24.16	302.00
	Ig	8	06/03/2012	F/2938B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 130 FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	477.16
	Ig	10	07/03/2012	F/2940B MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE	0.00	556.80	0.00	1,033.96
	Ig	31	14/03/2012	F/2948B WILEBALDO DEL ANEL LOPEZ AFINACIÓN DE LA OT 131 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	1,209.12
	Ig	33	15/03/2012	F/2950B ISAEL CISNEROS VITE AFINACIÓN DE LA OT 132 DE FUEL INJECTION MZO 2012.	0.00	175.16	0.00	1,384.28
	Ig	42	23/03/2012	F/2959B DANIEL SERRANO BADILLO LAVADO DE INYECTORES O.T. 133.	0.00	175.16	0.00	1,559.44
	Eg	44031	27/03/2012	TRASP DE TALLERES A ING PROPIOS FACT/2940B CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO	0.00	0.00	556.80	1,002.64

Eg	44032	30/03/2012	TRASP DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE MARZO 2012.	0.00	0.00	96.64	906.00
Ig	10	09/05/2012	F/3003B JAIME CORONA GUERRERO AFINACIÓN DE LA O.T. 133 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	1,081.16
Ig	18	16/05/2012	F/3011B ISAID TORRES CERVANTES AFINACIÓN DE LA OT 134 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	1,256.32
Ig	19	16/05/2012	F/3012B LUIS ENRIQUE CRUZ HDEZ. AFINACIÓN DE LA O.T. 135 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	1,431.48
Ig	23	21/05/2012	F/3016B MARIO JOAQUIN VARGAS ROJAS AFINACIÓN DE LA OT 136 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	1,606.64
Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	1,155.12	451.52
Eg	34142	29/05/2012	UTSH TRASP. DE ING. PROPIOS A TALLERES, REPOSICIÓN DE DEPÓSITO DEL DIA 25 DE MAYO 2012.	0.00	134.56	0.00	586.08
Ig	37	30/05/2012	F/3026B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA O.T. DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	761.24
Eg	44034	31/05/2012	UTSH TRASP DE TALLERES A GTS. DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	18.56	742.68
Ig	5	07/06/2012	F/3037B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA O.T. 138 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	917.84
Ig	9	12/06/2012	F/304B JAVIER RUIZ LOPEZ AFINACIÓN DE LA O.T. 139 DE FUEL INJECTION JUNIO 2012.	0.00	350.32	0.00	1,268.16
Ig	18	15/06/2012	F/3045B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 140 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	1,443.32
Ig	23	18/06/2012	F/3048B VICTOR LÓPEZ HERNANDEZ AFINACIÓN DE LA OT 141 DE FUEL INJECTIÓN.	0.00	175.16	0.00	1,618.48
Ig	24	19/06/2012	F/3049B AFINACIÓN DE LA OT 142 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	1,793.64
Ig	30	20/06/2012	F/3052B JORGE JUSTINO SUAREZ ORTEGA AFINACIÓN DELA OT 142 DE FUEL INJECTION.	0.00	350.32	0.00	2,143.96
Ig	39	28/06/2012	F/3059B MARIO HDEZ. LOPEZ AFINACIÓN DE LA OT 144 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	2,319.12
Ig	40	28/06/2012	F/3060B MARTIN HERNANDEZ ORTEGA LAVADO DE INYECTORES DE LA OT 145 DE FUEL INJEC	0.00	175.16	0.00	2,494.28

Eg	44035	29/06/2012	TRASPASO DE TALLERES A GTS. DE OPERACIÓN POR EL PAGO DE IVA DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	241.60	2,252.68
Ig	8	05/07/2012	F/3071B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 146 DE FUEL INJECTION JULIO	0.00	175.16	0.00	2,427.84
Eg	44036	31/07/2012	TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	24.16	2,403.68
Ig	11	10/08/2012	F/3126B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 147 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	2,578.84
Ig	15	14/08/2012	F/3130B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACION DE LA OT 148 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	2,754.00
Ig	29	22/08/2012	F/3138B MARTIN CISNEROS VITE AFINACIÓN DE LA OT 151 DE FUEL INJECTION	0.00	175.16	0.00	2,929.16
Ig	34	23/08/2012	F/3141B JULIAN VILLEGAS SAGAHON AFINACIÓN DE LA OT 152 DE FUEL INJECTION	0.00	175.16	0.00	3,104.32
Ig	35	23/08/2012	F/3142B JSESUS SALVADOR BARRERA GARCIA AFINACIÓN DE LA OT 153 DE FUEL INJECTION	0.00	175.16	0.00	3,279.48
Ig	3	02/10/2012	F/3184B GERMAN CRUZ VELASCO AFINACIÓN DE LA OT 154 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	3,454.64
Eg	44037	31/10/2012	UTSH TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE OCT 2012.	0.00	0.00	24.16	3,430.48
Ig	2	05/11/2012	F/3208B RAUL GOMEZ MENDOZA AFINACIÓN DE LA OT 154 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	3,605.64
Ig	6	06/11/2012	F/3212B JAIME CORONA GUERRERO AFINACIÓN DE LA OT 155 DE FUEL INJECTION.	0.00	175.16	0.00	3,780.80
Ig	49	27/11/2012	F/3228B ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 155	0.00	175.16	0.00	3,955.96
Eg	44038	30/11/2012	UTSH TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE NOV 2012.	0.00	0.00	72.48	3,883.48
Ig	15	04/12/2012	F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 156 .	0.00	175.16	0.00	4,058.64
Ig	48	28/12/2012	F/3254B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 157 .	0.00	175.16	0.00	4,233.80

	Eg	44039	31/12/2012	UTSH TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	48.32	4,185.48
	Eg	44040	31/12/2012	UTSH TRASPASO REMANENTE DE TALLERES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	4,185.48	0.00
						6,471.64	**6,471.64**	
-	Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 0450513849 Prestaciones							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	501,014.52	0.00	501,014.52
	Eg	4850	12/01/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIM. QNA 01/2012.	0.00	0.00	4,461.57	496,552.95
	Eg	4851	12/01/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMQNA 01/2012.	0.00	0.00	2,496.26	494,056.69
	Eg	4852	12/01/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 01/2012.	0.00	0.00	1,311.72	492,744.97
	Dr	11	13/01/2012	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	0.00	501,016.14	-8,271.17
	Dr	9	16/01/2012	TRASP DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	311,294.31	0.00	303,023.14
	Dr	14	19/01/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2012.	0.00	0.00	204.00	302,819.14
	Dr	15	19/01/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2012.	0.00	0.00	39,377.43	263,441.71
	Dr	16	19/01/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2012.	0.00	0.00	129,857.88	133,583.83
	Eg	4853	19/01/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 01/2012.	0.00	0.00	6,037.93	127,545.90
	Eg	4854	27/01/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIM. QNA 02/2012.	0.00	0.00	4,461.57	123,084.33
	Eg	4855	27/01/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIM. QNA 02/2012.	0.00	0.00	2,496.27	120,588.06
	Eg	4856	27/01/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 02/2012.	0.00	0.00	1,311.72	119,276.34
	Eg	4857	27/01/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 02/2012.	0.00	0.00	6,281.68	112,994.66
	Dr	26	30/01/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QMA 02/2012.	0.00	0.00	212.50	112,782.16
	Dr	27	30/01/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2012.	0.00	0.00	39,815.54	72,966.62
	Dr	28	30/01/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QNA 02/2012.	0.00	0.00	135,015.62	-62,049.00
	Dr	34	30/01/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	318,734.68	0.00	256,685.68

Eg	4858	13/02/2012	NORMA A VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 03/2012.	0.00	0.00	4,461.57	252,224.11
Eg	4859	13/02/2012	EDNA Y HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 03/2012.	0.00	0.00	2,496.26	249,727.85
Eg	4860	13/02/2012	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 03/2012.	0.00	0.00	1,311.72	248,416.13
Eg	4861	13/02/2012	METLIFE MEX RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 03/2012.	0.00	0.00	7,050.70	241,365.43
Dr	4	16/02/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 03/2012.	0.00	0.00	39,815.54	201,549.89
Dr	5	16/02/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 03/2012.	0.00	0.00	212.50	201,337.39
Dr	6	16/02/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL Y AMORTIZACION DE CRÉDITOS ISSSTE DE LA QNA 03/2012.	0.00	0.00	136,355.46	64,981.93
Dr	11	16/02/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACNONES PAGO QNA 03/2012.	0.00	322,352.82	0.00	387,334.75
Eg	4862	27/02/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 04/2012.	0.00	0.00	7,050.70	380,284.05
Eg	4863	27/02/2012	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 04/2012.	0.00	0.00	4,461.57	375,822.48
Eg	4864	27/02/2012	E. YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIM.QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,496.27	373,326.21
Eg	4865	27/02/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIM. DE LA QNA 04/2012.	0.00	0.00	1,311.72	372,014.49
Dr	25	28/02/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CTA DE PRESTACIONES QNA 04/2012.	0.00	321,934.97	0.00	693,949.46
Dr	31	29/02/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2012.	0.00	0.00	212.50	693,736.96
Dr	32	29/02/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2012.	0.00	0.00	39,815.54	653,921.42
Dr	33	29/02/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL Y AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS ISSSTE DE LA QNA 04/2012.	0.00	0.00	136,158.93	517,762.49
Dr	50	29/02/2012	CANCELACIÓN DE CH 4838 NOV 2012 RADIOMOVIL DIPSA	0.00	274.80	0.00	518,037.29
Eg	4866	29/02/2012	DIPSA PAGO DEL SERV DE CELULAR AL PERSONAL DE LA UTSH, MISMOS QUE FUERON DESCONTADOS VIA NOM QNA 22-23/2011.	0.00	0.00	274.80	517,762.49

Dr	1	02/03/2012	PAGO DE L 1ER BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	517,764.75	-2.26
Eg	4867	13/03/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 05/2012.	0.00	0.00	4,461.57	-4,463.83
Eg	4868	13/03/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 05/2012.	0.00	0.00	2,496.26	-6,960.09
Eg	4869	13/03/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 05/2012.	0.00	0.00	1,311.72	-8,271.81
Eg	4870	13/03/2012	METLIFE M. RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 05/2012.	0.00	0.00	7,050.70	-15,322.51
Dr	12	14/03/2012	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	324,672.76	0.00	309,350.25
Dr	17	16/03/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 05/2012.	0.00	0.00	136,718.09	172,632.16
Dr	18	16/03/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2012.	0.00	0.00	40,908.23	131,723.93
Dr	48	16/03/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2012.	0.00	0.00	221.00	131,502.93
Eg	4871	28/03/2012	NORMA A. VELASCO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 06/2012.	0.00	0.00	4,461.57	127,041.36
Eg	4872	28/03/2012	EDNA Y. HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 06/2012.	0.00	0.00	2,496.27	124,545.09
Eg	4873	28/03/2012	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,311.72	123,233.37
Eg	4874	28/03/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 06/2012.	0.00	0.00	7,050.70	116,182.67
Dr	1	03/04/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2012.	0.00	0.00	221.00	115,961.67
Dr	2	03/04/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA 06/2012.	0.00	0.00	40,908.23	75,053.44
Dr	3	03/04/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 06/2012.	0.00	0.00	136,309.39	-61,255.95
Dr	4	03/04/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	323,803.71	0.00	262,547.76
Eg	4875	13/04/2012	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA. 07/2012.	0.00	0.00	4,461.57	258,086.19
Eg	4876	13/04/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA. 07/2012.	0.00	0.00	2,496.26	255,589.93

Eg	4877	13/04/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA. 07/2012.	0.00	0.00	1,311.72	254,278.21
Eg	4878	13/04/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 07/2012.	0.00	0.00	7,050.70	247,227.51
Dr	11	20/04/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2012.	0.00	0.00	136,220.51	111,007.00
Dr	12	20/04/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2012.	0.00	0.00	221.00	110,786.00
Dr	13	20/04/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2012.	0.00	0.00	40,908.23	69,877.77
Dr	14	20/04/2012	TRASP DE SUB. FEDERAL A CTA DE PRESTACIONES (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	324,131.17	0.00	394,008.94
Eg	4879	26/04/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 08/2012.	0.00	0.00	0.00	394,008.94
Eg	4880	26/04/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 08/2012.	0.00	0.00	7,770.46	386,238.48
Eg	4881	26/04/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 08/2012.	0.00	0.00	4,461.57	381,776.91
Eg	4882	26/04/2012	EDNA Q HDEZ. BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	2,496.27	379,280.64
Eg	4883	26/04/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	1,311.72	377,968.92
Dr	2	03/05/2012	TRASP. DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE PRESTACIONES.	0.00	329,343.91	0.00	707,312.83
Dr	3	04/05/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	0.00	707,312.83
Dr	4	04/05/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	221.00	707,091.83
Dr	5	04/05/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	139,741.76	567,350.07
Dr	6	04/05/2012	PAGO DE 2D0. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	0.00	526,444.62	40,905.45
Dr	26	04/05/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	40,908.23	-2.78
Dr	11	15/05/2012	CANCELACIÓN DE CH 4873 MARZO DULCE HDEZ $1,311.72.	0.00	1,311.72	0.00	1,308.94
Dr	12	15/05/2012	CANCELACIÓN DE CH 4874 RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓM. CORRESP A QNA	0.00	7,050.70	0.00	8,359.64

Eg	4884	15/05/2012	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	4,461.57	3,898.07
Eg	4885	15/05/2012	EDNA Y. HDEZ. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	2,496.26	1,401.81
Eg	4886	15/05/2012	DULCE HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	1,157.59	244.22
Eg	4887	15/05/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,311.72	-1,067.50
Eg	4888	15/05/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	7,770.46	-8,837.96
Eg	4889	15/05/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 06/2012	0.00	0.00	7,050.70	-15,888.66
Dr	15	17/05/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES PARA PAGO DE QNA 09/2012.	0.00	300,846.55	0.00	284,957.89
Dr	29	17/05/2012	SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	221.00	284,736.89
Dr	30	17/05/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	40,139.30	244,597.59
Dr	31	17/05/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2012.	0.00	0.00	126,662.16	117,935.43
Eg	4890	29/05/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 10/2012.	0.00	0.00	4,461.57	113,473.86
Eg	4891	29/05/2012	EDNA YESENIA HDEZ. B. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 10/2012.	0.00	0.00	2,496.27	110,977.59
Eg	4892	29/05/2012	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 10/2012.	0.00	0.00	1,157.59	109,820.00
Eg	4893	29/05/2012	METLIFE M. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 10/20	0.00	0.00	7,770.46	102,049.54
Dr	1	01/06/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2012.	0.00	0.00	204.00	101,845.54
Dr	2	01/06/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2012.	0.00	0.00	38,601.44	63,244.10
Dr	3	01/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2012.	0.00	0.00	129,299.01	-66,054.91
Dr	4	01/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	302,736.04	0.00	236,681.13

Eg	4894	12/06/2012	METLIFE MEX RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 11/20	0.00	0.00	7,770.46	228,910.67
Eg	4895	12/06/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 11/2012.	0.00	0.00	1,157.59	227,753.08
Eg	4896	12/06/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 11/2012.	0.00	0.00	2,496.26	225,256.82
Eg	4897	12/06/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 11/2012.	0.00	0.00	4,461.57	220,795.25
Dr	7	13/06/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2012.	0.00	0.00	204.00	220,591.25
Dr	8	13/06/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2012.	0.00	0.00	38,601.44	181,989.81
Dr	9	13/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2012.	0.00	0.00	129,183.30	52,806.51
Dr	17	13/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	302,010.72	0.00	354,817.23
Dr	28	27/06/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	304,988.30	0.00	659,805.53
Dr	42	27/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 12/2012.	0.00	0.00	130,880.40	528,925.13
Eg	4898	28/06/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 12/2012	0.00	0.00	4,461.57	524,463.56
Eg	4899	28/06/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 12/2012	0.00	0.00	2,496.27	521,967.29
Eg	4900	28/06/2012	DULCE L. HDEZ. LÓPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,157.59	520,809.70
Eg	4901	28/06/2012	METLIFE MEXICO RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 12/2012	0.00	0.00	7,770.46	513,039.24
Dr	44	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4843 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	2,076.43	0.00	515,115.67
Dr	45	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4844 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	704.93	0.00	515,820.60
Dr	46	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4845 DIC/2011 GABRIEL TOVAR LANDEROS	0.00	1,225.53	0.00	517,046.13
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	9,078.68	0.00	526,124.81
Eg	4902	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,076.43	524,048.38
Eg	4903	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.93	523,343.45

Eg	4904	29/06/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,225.53	522,117.92
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,078.68	513,039.24
Dr	1	02/07/2012	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE DEL 3ER BIMESTRE 2012.	0.00	0.00	473,817.18	39,222.06
Dr	8	02/07/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2012.	0.00	0.00	39,021.14	200.92
Dr	9	02/07/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2012.	0.00	0.00	204.00	-3.08
Dr	14	12/07/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	302,009.59	0.00	302,006.51
Eg	4906	12/07/2012	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 13/2012.	0.00	0.00	4,461.57	297,544.94
Eg	4907	12/07/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 13/2012.	0.00	0.00	2,496.26	295,048.68
Eg	4908	12/07/2012	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 13/2012.	0.00	0.00	1,157.59	293,891.09
Eg	4909	12/07/2012	METLIFE MEX RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. QNA 13/2012	0.00	0.00	7,770.46	286,120.63
Dr	10	13/07/2012	SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA 13/2012.	0.00	0.00	212.50	285,908.13
Dr	11	13/07/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2012.	0.00	0.00	41,526.40	244,381.73
Dr	12	13/07/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 13/2012.	0.00	0.00	127,778.99	116,602.74
Dr	22	30/07/2012	TRASPASO DE LA CTA DE SUBSIDIO A LA CTA DE PRESTACIONES QNA 14/2012.	0.00	374,076.72	0.00	490,679.46
Eg	4910	30/07/2012	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 14/2012	0.00	0.00	7,834.31	482,845.15
Eg	4911	30/07/2012	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 14/2012.	0.00	0.00	6,361.03	476,484.12
Eg	4912	30/07/2012	EDNA Y HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 14/2012.	0.00	0.00	3,530.39	472,953.73
Eg	4913	30/07/2012	DULCE L. HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 14/2012.	0.00	0.00	1,609.92	471,343.81
Dr	25	31/07/2012	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2012.	0.00	0.00	212.50	471,131.31
Dr	26	31/07/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2012.	0.00	0.00	51,415.07	419,716.24

Dr	27	31/07/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2012.	0.00	0.00	155,396.95	264,319.29
Dr	8	14/08/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES QNA 15/2012.	0.00	309,821.13	0.00	574,140.42
Eg	4914	14/08/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 15/2012	0.00	0.00	7,834.31	566,306.11
Eg	4915	14/08/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 15/2012.	0.00	0.00	4,619.86	561,686.25
Eg	4916	14/08/2012	Cheq. 504916	0.00	0.00	0.00	561,686.25
Eg	4917	14/08/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 15/2012.	0.00	0.00	2,584.08	559,102.17
Eg	4918	14/08/2012	DULCE L HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 15/2012.	0.00	0.00	1,281.24	557,820.93
Dr	11	16/08/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2012.	0.00	0.00	212.50	557,608.43
Dr	12	16/08/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2012.	0.00	0.00	41,170.12	516,438.31
Dr	13	16/08/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 15/2012.	0.00	0.00	132,279.23	384,159.08
Eg	4919	29/08/2012	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 16/2012.	0.00	0.00	4,619.86	379,539.22
Eg	4920	29/08/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2012.	0.00	0.00	2,584.08	376,955.14
Eg	4921	29/08/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2012.	0.00	0.00	1,281.24	375,673.90
Eg	4922	29/08/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 16/2	0.00	0.00	7,834.31	367,839.59
Dr	21	31/08/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	304,738.07	0.00	672,577.66
Dr	22	31/08/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2012.	0.00	0.00	41,170.12	631,407.54
Dr	23	31/08/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2012.	0.00	0.00	212.50	631,195.04
Dr	24	31/08/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 16/2012.	0.00	0.00	129,228.42	501,966.62
Dr	4	06/09/2012	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	475,785.87	26,180.75
Dr	5	06/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 2DO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	10,959.71	15,221.04

Dr	6	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 1ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	5,479.24	9,741.80
Dr	7	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 3ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	9,746.14	-4.34
Dr	9	13/09/2012	TRASP DE LA CTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	326,983.81	0.00	326,979.47
Eg	4923	13/09/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	326,979.47
Eg	4924	13/09/2012	NORMA A VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012.	0.00	0.00	4,619.86	322,359.61
Eg	4925	13/09/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012.	0.00	0.00	2,584.08	319,775.53
Eg	4926	13/09/2012	JANETH HDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012.	0.00	0.00	957.29	318,818.24
Eg	4927	13/09/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012	0.00	0.00	1,257.89	317,560.35
Eg	4928	13/09/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 17/2012.	0.00	0.00	7,834.31	309,726.04
Dr	15	21/09/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2012	0.00	0.00	139,771.22	169,954.82
Dr	16	21/09/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2012.	0.00	0.00	40,553.34	129,401.48
Dr	17	21/09/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA 17/2012.	0.00	0.00	212.50	129,188.98
Eg	4929	26/09/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN DE ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2012.	0.00	0.00	4,619.86	124,569.12
Eg	4930	26/09/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN DE ALIMENTICIA QNA 18/2012.	0.00	0.00	2,584.08	121,985.04
Eg	4931	26/09/2012	JANETH HDEZ MOHEDANO PENSIÓN DE ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2012.	0.00	0.00	957.30	121,027.74
Eg	4932	26/09/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN DE ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2012.	0.00	0.00	1,257.90	119,769.84
Eg	4933	26/09/2012	METLIFE MEX. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 18/2012.	0.00	0.00	7,834.31	111,935.53
Dr	20	28/09/2012	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES PARA PAGO DE QNA 18/2012.	0.00	328,747.20	0.00	440,682.73
Dr	21	28/09/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2012.	0.00	0.00	212.50	440,470.23

Dr	22	28/09/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2012.	0.00	0.00	40,553.34	399,916.89
Dr	23	28/09/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 18/2012.	0.00	0.00	140,225.28	259,691.61
Eg	4934	12/10/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	0.00	4,619.86	255,071.75
Eg	4935	12/10/2012	EDNA Y HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	0.00	2,584.08	252,487.67
Eg	4936	12/10/2012	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	0.00	926.82	251,560.85
Eg	4937	12/10/2012	DULCE L HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	0.00	1,257.89	250,302.96
Eg	4938	12/10/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 19/2012.	0.00	0.00	7,834.31	242,468.65
Dr	4	15/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	328,187.69	0.00	570,656.34
Dr	32	15/10/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 19/2012.	0.00	0.00	139,597.34	431,059.00
Dr	33	15/10/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2012.	0.00	0.00	40,553.34	390,505.66
Dr	34	15/10/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	212.50	390,293.16
Eg	4939	26/10/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 20/2012.	0.00	0.00	7,834.31	382,458.85
Eg	4940	26/10/2012	DULCE LENOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	1,257.90	381,200.95
Eg	4941	26/10/2012	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	0.00	381,200.95
Eg	4942	26/10/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	0.00	381,200.95
Eg	4943	26/10/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	4,619.86	376,581.09
Eg	4944	26/10/2012	EDNA Y. HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	2,584.08	373,997.01
Dr	23	29/10/2012	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	331,923.93	0.00	705,920.94
Ig	40	30/10/2012	REINTEGRO DE RECARGOS GUADALUPE BARRERA	0.00	20.19	0.00	705,941.13
Dr	29	31/10/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2012	0.00	0.00	141,293.55	564,647.58
Dr	30	31/10/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	41,099.44	523,548.14

Dr	31	31/10/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	212.50	523,335.64
Eg	4945	31/10/2012	JANETH HDEZ. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	957.30	522,378.34
Dr	2	06/11/2012	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	522,382.99	-4.65
Eg	4946	13/11/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	0.00	4,619.86	-4,624.51
Eg	4947	13/11/2012	EDNA Y HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	0.00	2,584.08	-7,208.59
Eg	4948	13/11/2012	JANERH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	0.00	957.29	-8,165.88
Eg	4949	13/11/2012	DULCE L HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	0.00	1,829.33	-9,995.21
Eg	4950	13/11/2012	METLIFE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC EN NOMINA QNA 21/2012.	0.00	0.00	7,834.31	-17,829.52
Dr	18	20/11/2012	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	419,348.66	0.00	401,519.14
Dr	19	20/11/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2012.	0.00	0.00	178,153.37	223,365.77
Dr	20	20/11/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2012.	0.00	0.00	50,648.91	172,716.86
Dr	21	20/11/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2012.	0.00	0.00	212.50	172,504.36
Dr	52	29/11/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	344,222.25	0.00	516,726.61
Dr	53	29/11/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2012.	0.00	0.00	146,972.88	369,753.73
Dr	54	29/11/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2012.	0.00	0.00	42,273.17	327,480.56
Dr	55	29/11/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2012.	0.00	0.00	212.50	327,268.06
Eg	4951	29/11/2012	NORMA A VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	0.00	4,619.86	322,648.20
Eg	4952	29/11/2012	EDNA Y. HDEZ. BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	0.00	2,584.08	320,064.12
Eg	4953	29/11/2012	JANETH HDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	0.00	957.30	319,106.82
Eg	4954	29/11/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	0.00	1,382.64	317,724.18

Eg	4955	29/11/2012	METLIFE PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC EN NÓMINA QNA 22/2012.	0.00	0.00	7,834.31	309,889.87
Dr	24	13/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CTA. DE PRESTACIONES (PAGO PRESTACIONES DIC 12).	0.00	771,384.59	0.00	1,081,274.46
Eg	4956	13/12/2012	EDNA Y HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	18,540.44	1,062,734.02
Eg	4957	13/12/2012	NORMA A VELASCO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	29,354.54	1,033,379.48
Eg	4958	13/12/2012	JANETH HDEZ M.PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	6,831.88	1,026,547.60
Eg	4959	13/12/2012	DULCE L. HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	0.00	9,661.94	1,016,885.66
Eg	4960	13/12/2012	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 23-24/2012.	0.00	0.00	15,668.62	1,001,217.04
Dr	40	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2012.	0.00	0.00	168,116.38	833,100.66
Dr	41	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	0.00	43,515.70	789,584.96
Dr	42	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	0.00	212.50	789,372.46
Dr	43	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	0.00	43,551.70	745,820.76
Dr	44	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	0.00	212.50	745,608.26
Dr	45	19/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	0.00	36.00	745,572.26
Dr	46	19/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012.	0.00	0.00	143,260.84	602,311.42
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,225.53	601,085.89
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,076.43	0.00	603,162.32
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.93	0.00	603,867.25
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,225.53	0.00	605,092.78

	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	9,078.68	0.00	614,171.46
	Eg	1177	31/12/2012	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.01	0.00	614,171.47
	Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,076.43	612,095.04
	Eg	4962	31/12/2012	Cheq. 504962	0.00	0.00	0.00	612,095.04
	Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.93	611,390.11
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,078.68	602,311.43
						8,464,136.66	**7,861,825.23**	
-	Cuenta : 111-30-002-000004-00-00 0145855500 Proyecto Fundación Ho. Produc							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	33,443.52	0.00	33,443.52
	Dr	69	04/05/2012	COMISIONES. COPIA DE ESTADO DE CUENTA MAYO 2012.	0.00	0.00	39.44	33,404.08
	Ig	42	13/07/2012	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE MAYO 2012 POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA.	0.00	39.44	0.00	33,443.52
	Eg	153	25/09/2012	ASESORIA Y CERT SC F/0571A CURSO PARA 20 PARTICIPANTES "CONSOLIDACIÓN DINAMICA DE EPO DE TRABAJO" EL 26 Y 27 DE SEPT.	0.00	0.00	0.00	33,443.52
	Dr	33	27/09/2012	ASESRIA Y CURSO PARA 20 PARTICIPANTES "CONSOLIDACIÓN DINAMICA DE EPO DE TRABAJO" EL 26 Y 27 DE SEPT	0.00	0.00	33,443.52	0.00
						33,482.96	**33,482.96**	
-	Cuenta : 111-30-002-000005-00-00 0167189281 Fondo de Apoyo a la Calidad							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	332,592.18	0.00	332,592.18
	Eg	38	21/02/2012	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/1E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE BIBLIOTECA.	0.00	0.00	95,227.60	237,364.58
	Eg	39	07/05/2012	HUGO GAMBOA F/18E ACERVO BILIOGRAFICO PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	71,457.20	165,907.38
	Eg	40	19/06/2012	J CARMEN M. LA COMPRA DE 2 TARJETAS CONTROLADORAS DE EJES PARA LA REPATRACIÓN DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMERICO	0.00	0.00	0.00	165,907.38
	Eg	41	19/06/2012	J. ANTONIO CUELLAR F/9365 MTTO. CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMERICO COMPU	0.00	0.00	93,000.00	72,907.38

	Eg	42	22/06/2012	ICATHI CAPACITACIÓN PROFESORES EN COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA CERTIFICACIÓN EN IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	72,907.38
	Eg	43	22/06/2012	ICATHI CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA CERTIFICACIÓN EN IMPARTICIÓ	0.00	0.00	11,209.00	61,698.38
	Eg	44	09/07/2012	ERIKA OLGUIN PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA SUMERGIBLE) TRITURADORA DE 5HP DE PO	0.00	0.00	53,698.38	8,000.00
	Eg	45	30/11/2012	ERIKA N.F/155 ADQUISICION DE PALETS PARA IMPARTICION DE CLASES DE LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Eg	46	30/11/2012	CANCELADO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	Eg	47	30/11/2012	JESUS VERA F/11066 CALIBRACION DE DUROMETRO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00
						332,592.18	**332,592.18**	
-	Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	258,532.32	0.00	258,532.32
	Eg	12	21/02/2012	LILIA DEL CAMPO RH/003 SERV. DE FACILITADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) CORRE	0.00	0.00	30,010.17	228,522.15
	Eg	13	21/02/2012	ABRAHAN O. SERV DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) JUNIO S	0.00	0.00	30,010.17	198,511.98
	Eg	14	21/02/2012	BEATRIZ ORTEGA SERV DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) JUNIO S	0.00	0.00	30,010.17	168,501.81
	Dr	57	01/03/2012	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00	30.16	168,471.65
	Eg	15	01/03/2012	TRASP DE CAU A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CH 12, 13 Y 14.	0.00	0.00	8,493.45	159,978.20
	Dr	40	02/04/2012	COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	30.16	159,948.04
	Ig	67	23/07/2012	MINISTRACIÓN PARA PAGO DE FACILITADOR DEL 2DO. CUATRIMESTRE DE LA 3RA. GEN. PERIODO 01 NOV AL 31 DIC 2012	0.00	16,420.66	0.00	176,368.70

	Eg	16	21/08/2012	LILIA C. RH/005 SERV. DE FACILITADOR DE PROG. DE EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (ESAD) CORRESP NOV DIC 2011	0.00	0.00	15,005.09	161,363.61
	Eg	17	31/08/2012	UTSH TRASP. DEL CAU A GTS DE OPERACIÓN POR EL IMPUESTO DE 10% HONORARIOS DEL RH 005 DE LILIA DEL CAMPO	0.00	0.00	1,415.57	159,948.04
	Dr	61	01/10/2012	COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS SEP 2012.	0.00	0.00	30.16	159,917.88
	Eg	18	30/11/2012	LILIA DEL CAMPO RH/011SERVICIOS DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ABIERTA Y A DISTANCIA (ESAD)	0.00	0.00	21,148.89	138,768.99
	Eg	19	30/11/2012	UTSH TRASP DE CAU A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CH 18.	0.00	0.00	1,995.18	136,773.81
	Ig	66	30/11/2012	R/58756 MINISTRACION POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO PAGO DE 1 FACIL. 2° CUAT. MAY-JUL12	0.00	23,144.07	0.00	159,917.88
						298,097.05	**138,179.17**	
-	Cuenta : 111-30-003-000000-00-00 PROGRAMA DE OBRA EQUIPAMIENTO							
					0.00	753,647.00	0.00	753,647.00
						753,647.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-003-000001-00-00 Programa de Obra y Equipamiento							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	753,647.00	0.00	753,647.00
						753,647.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES							
					0.00	157,651,629.54	152,410,531.83	5,241,097.71
						157,651,629.54	**152,410,531.83**	
-	Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFÍN							
					0.00	157,651,629.54	152,410,531.83	5,241,097.71
						157,651,629.54	**152,410,531.83**	
-	Cuenta : 111-40-001-000001-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	7,517,665.11	0.00	7,517,665.11
	Dr	7	13/01/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	863,000.48	6,654,664.63
	Dr	8	16/01/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	311,321.99	6,343,342.64
	Dr	20	20/01/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	541,999.90	0.00	6,885,342.54
	Dr	44	31/01/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2012	0.00	0.00	6,885,342.54	0.00
	Dr	46	31/01/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	6,898,986.85	0.00	6,898,986.85
	Dr	44	28/02/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2012	0.00	917,004.81	0.00	7,815,991.66
	Dr	45	29/02/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	8,498,526.40	-682,534.74

Dr	47	29/02/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	8,510,635.32	0.00	7,828,100.58
Dr	48	29/02/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	682,534.74	0.00	8,510,635.32
Dr	3	05/03/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	200,006.00	8,310,629.32
Dr	10	13/03/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MZO 2012.	0.00	0.00	1,302,051.56	7,008,577.76
Dr	50	15/03/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	2,113,448.48	0.00	9,122,026.24
Dr	35	27/03/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	1,199,298.07	0.00	10,321,324.31
Dr	28	30/04/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	10,321,324.31	0.00
Dr	30	30/04/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2012.	0.00	10,337,087.12	0.00	10,337,087.12
Dr	42	30/04/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	10,337,087.12	0.00
Dr	44	30/04/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	10,356,560.07	0.00	10,356,560.07
Dr	1	03/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	329,345.00	10,027,215.07
Dr	9	09/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	210,004.42	9,817,210.65
Dr	18	14/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	638,257.02	9,178,953.63
Dr	21	17/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	0.00	9,178,953.63
Dr	63	17/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,164,009.49	0.00	10,342,963.12
Dr	27	23/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	200,005.20	10,142,957.92
Dr	38	28/05/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	199,985.98	0.00	10,342,943.90
Dr	39	29/05/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	638,220.95	0.00	10,981,164.85
Dr	64	30/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	334,820.65	10,646,344.20
Dr	65	31/05/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	10,646,344.20	0.00
Dr	67	31/05/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	10,664,984.59	0.00	10,664,984.59
Dr	23	25/06/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	10,009.83	10,654,974.76
Dr	37	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE JUNIO 2012	0.00	0.00	10,654,974.76	0.00
Dr	39	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	10,674,112.37	0.00	10,674,112.37

	Dr	51	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	10,674,112.37	0.00
	Dr	53	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	10,694,269.47	0.00	10,694,269.47
	Dr	30	31/08/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	10,694,269.47	0.00
	Dr	32	31/08/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	10,714,501.14	0.00	10,714,501.14
	Dr	37	28/09/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	10,714,501.14	0.00
	Dr	39	28/09/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	10,732,768.26	0.00	10,732,768.26
	Dr	2	04/10/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,120,017.46	9,612,750.80
	Dr	57	31/10/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,612,750.80	0.00
	Dr	59	31/10/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	9,632,404.26	0.00	9,632,404.26
	Dr	42	07/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	0.00	551,025.03	9,081,379.23
	Dr	31	23/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	0.00	111,501.07	8,969,878.16
	Dr	32	26/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	0.00	314,014.01	8,655,864.15
	Dr	75	30/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOV DE 2012.	0.00	0.00	8,655,864.15	0.00
	Dr	77	30/11/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	8,672,165.87	0.00	8,672,165.87
	Dr	21	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	0.00	1,016.38	8,671,149.49
	Dr	77	05/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,016.38	8,670,133.11
	Dr	22	13/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	0.00	3,215,566.27	5,454,566.84
	Dr	63	17/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	239,007.24	5,215,559.60
	Dr	79	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	5,215,559.60	0.00
	Dr	81	31/12/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	5,231,143.72	0.00	5,231,143.72
						128,093,786.57	**122,862,642.85**	
-	Cuenta : 111-40-001-000002-00-00 65503339879 Proy. Lab. de Robótica							
	Dr	36	18/06/2012	INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	4,394,990.39	0.00	4,394,990.39
	Dr	41	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,394,990.39	0.00
	Dr	43	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	4,397,207.09	0.00	4,397,207.09
	Dr	48	31/07/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,397,207.09	0.00
	Dr	50	31/07/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	4,403,218.98	0.00	4,403,218.98

	Dr	34	31/08/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	4,403,218.98	0.00
	Dr	36	31/08/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	4,409,324.64	0.00	4,409,324.64
	Dr	40	28/09/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	4,409,324.64	0.00
	Dr	42	28/09/2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	4,414,829.54	0.00	4,414,829.54
	Dr	54	31/10/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	0.00	4,414,829.54	0.00
	Dr	56	31/10/2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCT 2012.	0.00	4,421,294.31	0.00	4,421,294.31
	Dr	43	28/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSION	0.00	0.00	1,320,003.01	3,101,291.30
	Dr	78	30/11/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	0.00	3,101,291.30	0.00
	Dr	80	30/11/2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOV 2012.	0.00	3,107,024.03	0.00	3,107,024.03
	Dr	37	14/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,100,000.98	7,023.05
	Dr	83	31/12/2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	7,023.05	0.00
	Dr	85	31/12/2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DIC 2012.	0.00	9,953.99	0.00	9,953.99
						29,557,842.97	**29,547,888.98**	
-	Cuenta : 112-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT							
					0.00	6,631,209.09	3,321,131.65	3,310,077.44
						6,631,209.09	**3,321,131.65**	
-	Cuenta : 112-20-000-000000-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
					0.00	4,695,791.00	1,391,279.50	3,304,511.50
						4,695,791.00	**1,391,279.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000000-00-00 SUBSIDIOS							
					0.00	3,585,944.00	1,391,279.50	2,194,664.50
						3,585,944.00	**1,391,279.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL							
					0.00	2,839,431.00	644,766.50	2,194,664.50
						2,839,431.00	**644,766.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-01-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	644,766.50	0.00	644,766.50
	Ig	32	13/01/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO PENDIENTE DEL EJERCICIO 2011.	0.00	0.00	644,766.50	0.00
						644,766.50	**644,766.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012							
					0.00	2,194,664.50	0.00	2,194,664.50
						2,194,664.50	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	822,495.50	0.00	822,495.50
						822,495.50	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-02 Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012							

	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	93,701.00	0.00	93,701.00
						93,701.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-03 Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"							
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	1,005,615.00	0.00	1,005,615.00
						1,005,615.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-04 Amp. Incremento de Matrícula							
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	272,853.00	0.00	272,853.00
						272,853.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000002-01-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	746,513.00	0.00	746,513.00
	Ig	55	15/02/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL RECURSO PENDIENTE DEL EJERCICIO 2011.	0.00	0.00	746,513.00	0.00
						746,513.00	**746,513.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
					0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
						1,109,847.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000002-00-00 ESTADO							
					0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
						1,109,847.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000002-01-00 EJERCICIO 2012							
					0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
						1,109,847.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000002-01-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012							
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
						1,109,847.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
					0.00	1,887,269.67	1,887,269.67	0.00
						1,887,269.67	**1,887,269.67**	
-	Cuenta : 112-30-001-000001-00-00 Miriam Yta							
	Ig	30	09/01/2012	REINTEGRO DE SALDO POR EL VIAJE A PARIS POR PARTE DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP.	0.00	0.00	2,470.00	-2,470.00
	Eg	15890	12/01/2012	GAC ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO CON CIMAV DE RECTORES EN CHIHUAHUA.	0.00	7,000.00	0.00	4,530.00
	Eg	15900	19/01/2012	REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR DEL VIAJE A PARIS POR PARTE DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA	0.00	2,470.00	0.00	7,000.00

	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	0.00	7,927.09	-927.09
	Eg	15914	31/01/2012	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN COLEGIO DEL EDO DE HGO Y SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV.	0.00	927.09	0.00	0.00
						10,397.09	**10,397.09**	
-	Cuenta : 112-30-001-000002-00-00 Eudaldo Rivas Gómez							
	Eg	16239	12/07/2012	GAC ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT CANCUN	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-002-000001-00-00 Norma Flor Meneses Vazquez							
	Eg	15888	06/01/2012	GAC PARA LA COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA LA CELEBRACION DEL 06 DE ENERO.	0.00	3,723.00	0.00	3,723.00
	Dr	4	09/01/2012	COMP CH 15888 NORMA M. COMPRA DE ROSCA DE REYES P/CELEBRACION DEL 6 DE ENERO, QUE SE FESTEJO CON TODA LA COMUNIDAD UNIVE	0.00	0.00	3,723.00	0.00
	Eg	15911	26/01/2012	MAT P/ELAB DE CUBREBOCAS P/MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INFLUENZA E INSUMOS DE CAFETERIA P/EL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	25	31/01/2012	COMP CH 15911 NORMA M. MAT P/ELAB DE COBREBOCAS P/MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA INFLUENZA E INSUMOS P/RECTORIA	0.00	0.00	1,280.90	219.10
	Ig	28	31/01/2012	REINTEGRO DE CH 15911 NORMA MENESES.	0.00	0.00	219.10	0.00
	Eg	15916	01/02/2012	GAC INSUMOS PARA LAS AREAS DE RECTORIA Y DE PLANEACIÓN.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	15917	01/02/2012	GAC COMPRA DE RELOJES PARA USARLOS EN EL INTERIOR DE LAS AULAS DE CLASE.	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	15926	08/02/2012	GAC COMPLEMENTO P/COMPRA DE RELOJES P/PASILLOS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	741.00	9,259.00
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,109.11	2,149.89
	Ig	49	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15917 NORMA MENESES	0.00	0.00	0.00	2,149.89

Ig	53	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15916 NORMA MENESES	0.00	0.00	1,259.00	890.89
Ig	54	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15917 Y 15926 NORMA MENESES	0.00	0.00	890.89	0.00
Eg	15979	01/03/2012	GAC INSUMOS P/SESION 46° SESION ORD 8 MZO, INSUMOS P/DIR DE VINCULACION P/AST DE LA CARRE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Eg	16015	15/03/2012	GAC INSUMOS UTILIZADOS P/REUNION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	7,782.95	2,217.05
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	1,984.28	232.77
Ig	53	29/03/2012	REINTEGRO DE CH 15979 NORMA M.	0.00	0.00	217.05	15.72
Ig	59	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16015 NORMA MENESES.	0.00	0.00	15.72	0.00
Eg	16105	08/05/2012	GAC PARA LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITAD POR DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	16108	15/05/2012	GAC PAGO DE MATERIAL PARA EL CERTAMEN SEÑORITA UTSH 2012 QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES	0.00	10,000.00	0.00	22,000.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,930.82	12,069.18
Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	8,782.40	3,286.78
Ig	40	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16108 NORMA MENESES	0.00	0.00	1,217.60	2,069.18
Ig	41	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16105 NORMA MENESES	0.00	0.00	2,069.18	0.00
Eg	16157	05/06/2012	GAC PARA ADQ. DE MATERIAL PARA LA DIR. DE SERVICIO DE COMPUTO, PARA EVENTO DE VINCULACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Eg	16183	15/06/2012	GAC PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.	0.00	12,000.00	0.00	27,000.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	8,064.00	18,936.00
Ig	28	20/06/2012	REINTEGRO DE CH 16183 NORMA MENESES	0.00	0.00	3,936.00	15,000.00

Dr	18	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	50.50	0.00	15,050.50
Eg	16197	22/06/2012	GAC PARA EL PAGO DEL EVENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	25,050.50
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	9,358.25	15,692.25
Ig	36	26/06/2012	REINTEGRO DE CH 16197 NORMA MENESES	0.00	0.00	692.25	15,000.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	9,679.65	5,320.35
Ig	46	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16157 NORMA MENESES	0.00	0.00	5,320.35	0.00
Eg	16226	05/07/2012	GAC PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	16234	11/07/2012	GAC PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS DE LAS DIF. AREAS Y COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES	0.00	10,000.00	0.00	22,000.00
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	12,861.91	9,138.09
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,269.28	-3,131.19
Eg	16273	31/07/2012	SALDO A FAVOR POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA, COMPRA DE PAYERAS INST. E INSUMOS PARA DIF AREAS	0.00	3,131.19	0.00	0.00
Eg	16277	01/08/2012	GAC INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA 2DA EVALUACION DE PROYECTOS CAPTADOS EN LA IDE EL 01 AGOSTO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	2,062.42	437.58
Ig	32	30/08/2012	REINTEGRO DE CH 16277 NORMA MENESES	0.00	0.00	437.58	0.00
Eg	16343	03/09/2012	GAC INSUMOS PARA EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00

Eg	16344	03/09/2012	GAC INSUMOS P/DIF AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SELLOS PARA RECTORIA Y SERV DE CELULAR PARA RECTORIA	0.00	12,000.00	0.00	16,725.00
Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	4,725.00	12,000.00
Eg	16348	06/09/2012	GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN EN EL SOL DE HGO. Y EN EL PERIODICO OFICIAL	0.00	13,000.00	0.00	25,000.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	6,017.40	18,982.60
Ig	30	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16348 NORMA MENESES	0.00	0.00	13,000.00	5,982.60
Ig	31	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16344 NORMA MENESES	0.00	0.00	5,962.80	19.80
Ig	33	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16344 NORMA MENESES	0.00	0.00	20.00	-0.20
Eg	16406	04/10/2012	GAC PARA LA COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA DAR ATENCIÓN A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,000.00	0.00	19,999.80
Eg	16435	10/10/2012	NORMA M. GAC PARA EL PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA OFICIAL DE LA LICITACION INTERNACIONAL PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	19,999.80
Eg	16448	10/10/2012	GAC PARA EL PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA OFICIAL DE LA LICITACION INTERNACIONAL PÚ	0.00	0.00	0.00	19,999.80
Eg	16445	12/10/2012	GAC COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	0.00	13,000.00	0.00	32,999.80
Eg	16457	26/10/2012	GAC INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACIÓN PARA MESA DE TRABAJO DE LA CARRERA DE LIC EN TERA	0.00	10,000.00	0.00	42,999.80
Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	11,000.00	31,999.80
Ig	49	30/10/2012	REINTEGRO CH 16445 NORMA F. MENESES	0.00	0.00	2,000.00	29,999.80
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	10,020.16	19,979.64

Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	20,663.49	-683.85
Eg	16473	31/10/2012	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA ADQ. DE INSUMOS P/INVITADOS AST's LIC. TERAPIA FIS	0.00	683.85	0.00	0.00
Eg	34198	31/10/2012	GAC INSUMOS P/INVITADOS AST's DE LAS CARRERAS DE LIC. EN TERAPIA FISICA AREA REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16478	01/11/2012	GAC PARA LA COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16480	05/11/2012	GAC INSUMOS P/INVITADOS AST's DE LAS CARRERAS DE LIC. EN TF AREA REHABILITACION E ING RECURSOS NATURALES	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00
Eg	16502	07/11/2012	GAC COMPLEMTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON DO DE ALUMNOS	0.00	2,530.00	0.00	11,530.00
Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	6,643.85
Eg	16504	09/11/2012	GAC COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,643.85
Eg	16505	09/11/2012	GAC COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	16,643.85
Ig	15	09/11/2012	REINTEGRO CH 16478, 16502 NORMA FLOR MENESES.	0.00	0.00	643.85	16,000.00
Eg	16520	13/11/2012	GAC COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS.	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Eg	16548	20/11/2012	GAC MATERIAL UTILIZADO PARA EL XV ANIVERSARIO DELA UTSH EL 15NOV12.	0.00	39,000.00	0.00	55,000.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	4,957.50	50,042.50
Ig	33	22/11/2012	REINTEGRO CH 16480 NORMA FLOR MENESES	0.00	0.00	1,042.50	49,000.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	6,688.00	42,312.00

Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	38,826.00	3,486.00
Eg	16575	27/11/2012	GAC COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS.	0.00	5,000.00	0.00	8,486.00
Ig	41	27/11/2012	REINTEGRO CH 16505 NORMA MENESES.	0.00	0.00	3,312.00	5,174.00
Ig	42	28/11/2012	REINTEGRO CH 16548 NORMA MENESES	0.00	0.00	174.00	5,000.00
Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	4,990.80	9.20
Ig	56	30/11/2012	REINTEGRO CH 16575 NORMA MENESES.	0.00	0.00	9.20	0.00
Eg	16602	04/12/2012	GAC PAGO DE SERVICIO SKY.	0.00	1,288.63	0.00	1,288.63
Eg	16603	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	1,288.63
Eg	16604	04/12/2012	GAC LOGOS PARA LAS NUEVAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,500.00	0.00	7,788.63
Eg	16605	04/12/2012	GAC INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	40,000.00	0.00	47,788.63
Eg	16606	04/12/2012	GAC COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	3,800.00	0.00	51,588.63
Eg	16607	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	0.00	51,588.63
Eg	16608	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO.	0.00	21,300.00	0.00	72,888.63
Eg	16610	04/12/2012	GAC CAMISOLAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	77,888.63
Eg	16622	04/12/2012	GAC CONSUMO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARAN AST DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	2,600.00	0.00	80,488.63
Eg	34219	04/12/2012	GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	7,600.00	0.00	88,088.63
Eg	34220	04/12/2012	GAC FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,200.00	0.00	94,288.63
Eg	34221	04/12/2012	GAC INSUMOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	2,000.00	0.00	96,288.63
Eg	34223	04/12/2012	GAC MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,200.00	0.00	100,488.63
Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	96,321.63

Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	4,954.36	91,367.27
Ig	22	10/12/2012	REINTEGRO CH 16610 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	45.64	91,321.63
Ig	23	10/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	33.00	91,288.63
Eg	16641	13/12/2012	GAC AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	23,729.90	0.00	115,018.53
Eg	34224	13/12/2012	GAC PARA INTERIORES AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,889.00	0.00	125,907.53
Ig	66	13/12/2012	REINTEGRO CH 16602 NORMA MENESES.	0.00	0.00	215.63	125,691.90
Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	2,001.74	123,690.16
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	2,600.00	121,090.16
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	5,778.66	115,311.50
Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	0.00	6,199.92	109,111.58
Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	23,721.99	85,389.59
Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	74,500.67
Ig	31	17/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	0.00	388.34	74,112.33
Ig	32	17/12/2012	REINTEGRO CH 34223 NORMA MENESES.	0.00	0.00	33.00	74,079.33
Ig	36	18/12/2012	REINTEGRO CH 34220 NORMA MENESES.	0.00	0.00	0.08	74,079.25
Ig	37	18/12/2012	REINTEGRO CH 34224 NORMA MENESES.	0.00	0.00	0.08	74,079.17
Ig	41	18/12/2012	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.	0.00	0.00	300.00	73,779.17
Ig	42	18/12/2012	REINTEGRO CH 16641 NORMA MENESES.	0.00	0.00	7.90	73,771.27
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	26,873.67	46,897.60
Ig	67	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENESES	0.00	0.00	579.28	46,318.32

	Ig	68	26/12/2012	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENESES	0.00	0.00	55.48	46,262.84
	Ig	69	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	0.00	19.79	46,243.05
	Ig	70	26/12/2012	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENESES	0.00	0.00	55.48	46,187.57
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,590.91	42,596.66
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	11,998.00	30,598.66
	Ig	50	28/12/2012	REINTEGRO CH 16606 NORMA MENESES	0.00	0.00	290.09	30,308.57
	Ig	53	28/12/2012	REINTEGRO CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	1,128.33	29,180.24
	Dr	49	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES	0.00	1.74	0.00	29,181.98
	Dr	59	31/12/2012	NORMA F. MENESES VAZQUEZ SALDO A FAVOR.	0.00	81.00	0.00	29,262.98
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,621.59	21,641.39
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,812.86	828.53
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	1,073.00	-244.47
	Eg	16694	31/12/2012	SALDO A FAVOR NORMA MENESES.	0.00	147.61	0.00	-96.86
	Eg	34236	31/12/2012	SALDO A FAVOR.NORMA MENESES	0.00	96.86	0.00	0.00
						386,278.28	**386,278.28**	
-	Cuenta : 112-30-002-000002-00-00 Mario Hernandez Escobedo							
	Eg	15909	26/01/2012	GAC POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS 8 PAÑOS INSTITUCIONALES (UTSH).	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	Dr	24	31/01/2012	COMP CH 15909MARIO HDEZ . PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE 8 PAÑOS.	0.00	0.00	1,113.60	86.40
	Ig	29	31/01/2012	REINTEGRO DE CH 15909 MARIO HDEZ.	0.00	0.00	86.40	0.00
	Eg	15965	28/02/2012	SERVICIO DE MTTO. MAYOR Y MTTO. CORRECTIVO AL TSURU UNO.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
	Eg	15976	01/03/2012	GAC SERV DE MTTO A LOS 30000 KM A CAMIONETA TOYOTA Y COMBUSTIBLE P/AUTOBUS NUEVO.	0.00	3,000.00	0.00	11,500.00
	Eg	16014	15/03/2012	GAC COMPRA DE SELLO MECANICO P/LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA AL TANQUE ELEVADO DE LA UT	0.00	1,000.00	0.00	12,500.00

	Dr	21	20/03/2012	COMP CHE´S 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	11,371.58	1,128.42
	Ig	62	21/03/2012	REINTEGRO DE CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ	0.00	0.00	128.42	1,000.00
	Ig	48	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 16014 MARIO HDEZ.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Eg	16171	12/06/2012	GAC SERV DE MATTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y BASES) DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
	Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	6,896.26	1,503.74
	Ig	35	26/06/2012	REINTEGRO DE CH 16171 MARIO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,503.74	0.00
						22,100.00	**22,100.00**	
-	Cuenta : 112-30-002-000003-00-00 Leticia Zarco Mendoza							
	Eg	15950	21/02/2012	GAC PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	24,839.00	0.00	24,839.00
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,378.00	20,461.00
	Ig	50	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15950 LETICIA ZARCO	0.00	0.00	20,461.00	0.00
	Dr	23	24/04/2012	GAC PARA COMPRAR INSUMOS PARA LA 29 SESION EXTRAORDINARIA DEL 25 DE MZO Y EVENTO DE ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA 29 AB	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	8,658.98	6,341.02
	Ig	31	30/04/2012	REINTEGRO DE PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO	0.00	0.00	6,341.02	0.00
	Eg	16092	07/05/2012	GAC PARA TRAMITAR EL PERMISO Y EMPLACAMIENTO DEL AUTOBUS ESCOLAR DE LA UTSH.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	Dr	20	16/05/2012	GAC PARA EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS DINA DE LA UTSH.	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	8,666.50	21,333.50

Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	12,656.00	8,677.50
Ig	26	22/05/2012	REINTEGRO DE CH 16092 LETICIA ZARCO	0.00	0.00	2,344.00	6,333.50
Ig	27	22/05/2012	REINTEGRO DE PL DR 20 MAYO LETICIA ZARCO	0.00	0.00	6,333.50	0.00
Eg	16182	15/06/2012	GAC PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	9,870.50	4,129.50
Ig	47	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16182 LETICIA ZARCO	0.00	0.00	4,129.50	0.00
Eg	34177	19/09/2012	PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 379 TIMBRES DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GEN 200	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16388	25/09/2012	GAC ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EL 26 Y 27 DE SEPT 2012.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	7,075.48	924.52
Ig	32	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16388 LETICIA ZARCO	0.00	0.00	924.52	0.00
Dr	42	18/10/2012	Traspaso de saldos (cargo) GAC VERIFICACION DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE Y CHAMPAGNE, FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Ig	44	25/10/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	4,977.60	5,022.40
Ig	41	31/10/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	0.00	5,022.40	0.00

Eg	16477	01/11/2012	GAC PARA EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE LA TOYOTA Y PAGO DE SERV. DE TELEFONÍA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
Eg	16482	06/11/2012	GAC TRAMITAR PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MOD 2012 TIPO	0.00	4,600.00	0.00	6,900.00
Eg	16515	13/11/2012	GAC PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LA PEUGEOT DE LA UTSH.	0.00	7,214.00	0.00	14,114.00
Dr	10	14/11/2012	TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,498.00	9,616.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	1,942.03	7,673.97
Dr	33	22/11/2012	GAC PARA TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOSEN LA SUBSE 22NOV12	0.00	7,000.00	0.00	14,673.97
Ig	38	26/11/2012	REINTERO DE CH 16477 LETICIA ZARCO.	0.00	0.00	357.97	14,316.00
Ig	39	26/11/2012	REINTEGRO CH 16482 LETICIA ZARCO.	0.00	0.00	102.00	14,214.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,258.00	8,956.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	6,954.00	2,002.00
Ig	55	30/11/2012	REINTEGRO CH 16515 LETICIA ZARCO.	0.00	0.00	260.00	1,742.00
Ig	58	30/11/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO.	0.00	0.00	1,742.00	0.00
Dr	18	05/12/2012	TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	8,560.80	2,439.20
Ig	19	07/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO.	0.00	0.00	2,439.00	0.20

	Ig	43	18/12/2012	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO	0.00	0.00	0.20	0.00
						143,953.00	**143,953.00**	
-	Cuenta : 112-30-002-000004-00-00 Jorge Lara Juarez							
	Eg	16043	27/03/2012	GAC VIATICOS TRASLADAR AL C.P. JAVIER ARVIZU DE LA CGUT A PACHUCA EL 28 DE MZO A SESION E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	1,375.00	-175.00
	Dr	25	30/04/2012	JORGE LARA PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS. FR	0.00	175.00	0.00	0.00
						1,375.00	**1,375.00**	
-	Cuenta : 112-30-002-000005-00-00 Timoteo Escudero Morales							
	Eg	16005	14/03/2012	GAC HOSPEDAJE Y COMIDA DE LOS DIAS 15 Y 16 DE MZO PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA A PUEBLA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	1,050.00	-50.00
	Dr	42	30/03/2012	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CTA DE DEUDORES DIV. FR	0.00	50.00	0.00	0.00
						1,050.00	**1,050.00**	
-	Cuenta : 112-30-002-000006-00-00 Crisoforo Hernandez Escobedo							
	Eg	16324	28/08/2012	GAC PARA SERVICIO PREVENTIVO DE CAMIONETAS URVAN HLY5519 Y TOYOTA HLY5549 P/SERV. AFINACIÓN.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	7,112.36	-1,112.36
	Eg	16355	12/09/2012	REEMBOLSO DE GTS. PARA DAR SERVICIO PREVENTIVO DE CAMIONETAS URVAN Y TOYOTA, SERV. DE AFINACIÓN	0.00	1,112.36	0.00	0.00
	Eg	16449	24/10/2012	GAC PARA SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
						7,112.36	**7,112.36**	
-	Cuenta : 112-30-002-000007-00-00 Ma. Guadalupe Barrera Zavala							
	Dr	15	21/09/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2012	0.00	20.19	0.00	20.19
	Ig	40	30/10/2012	REINTEGRO DE RECARGOS GUADALUPE BARRERA	0.00	0.00	20.19	0.00
						20.19	**20.19**	
-	Cuenta : 112-30-002-000008-00-00 Javier Villegas García							

	Eg	16632	07/12/2012	GAC VERIFICACION DE LA CAMIONTEA URVAN PLACAS HLY5519.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	3,397.89	102.11
	Ig	40	18/12/2012	REINTEGRO CH 16632 JAVIER VILLEGAS GARCIA.	0.00	0.00	102.11	0.00
						3,500.00	**3,500.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000001-00-00 Cesar Hidalgo Ruiz							
	Eg	15997	08/03/2012	GAC ACOMPAÑAR EL 14 Y 15 DE MZO A 3 ALUMNOS EN UT QRO, A PRESENTAR EXAMEN TCF CORRESP AL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Eg	34137	14/03/2012	GAC TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU DE 5 ALUMNO	0.00	415.00	0.00	3,915.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	3,388.54	526.46
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	0.00	399.00	127.46
	Ig	47	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 15997 CESAR HGO.	0.00	0.00	111.46	16.00
	Ig	49	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 34137 CESAR HGO.	0.00	0.00	16.00	0.00
	Eg	16124	22/05/2012	GAC ASISTIR CON 4 ALUMNOS A EVENTO DE GRADUACIÓN BECALOS 2012 EL 25 DE MAYO EN SAN IGNACI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	1,179.00	821.00
	Eg	16142	29/05/2012	GAC ACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO DEL PROG. MOV ESTUDIANTI	0.00	1,700.00	0.00	2,521.00
	Ig	36	29/05/2012	REINTEGRO DE CH 16124 CESAR HGO.	0.00	0.00	821.00	1,700.00
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	1,686.08	13.92
	Ig	42	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16142 CESAR HIDALGO.	0.00	0.00	13.92	0.00

	Eg	16370	18/09/2012	GAC VIATICOS P/3 INTEGRANTES DE UTSH QUE PARTICIPARAN EN EL COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 2012-2013 27-28SEPT Y 1-5 OCT	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Eg	34175	18/09/2012	PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 379 TIMBRES DE TITULOS DE EGRESADOS NIVEL ING 2009-2011 2010-2012.	0.00	0.00	0.00	6,500.00
	Eg	34178	19/09/2012	PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 379 TIMBRES DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GEN 200	0.00	489,440.60	0.00	495,940.60
	Ig	23	21/09/2012	REINTEGRO DE CH 34178 CESAR HGO.	0.00	0.00	204,041.20	291,899.40
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	0.00	285,399.40	6,500.00
	Eg	34191	09/10/2012	PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 158 TRAMITES DE TITULOS DE EGR	0.00	204,041.20	0.00	210,541.20
	Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	6,286.00	204,255.20
	Ig	15	12/10/2012	REINTEGRO DE CH 16370 CESAR HIDALGO	0.00	0.00	180.02	204,075.18
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	0.00	198,875.60	5,199.58
	Ig	25	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 34191 CESAR HIDALGO	0.00	0.00	5,165.60	33.98
	Ig	43	31/10/2012	REINTEGRO CH 16370 CESAR HIDALGO	0.00	0.00	33.98	0.00
	Eg	16503	08/11/2012	GAC PAGO DE ADICION DE CARRERAS TSU EN RECURSOS NATURALES C/3 AREAS, DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL, TERPIA FISICA	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,175.00	0.00
						710,771.80	**710,771.80**	
-	Cuenta : 112-30-003-000002-00-00 Amelia Vega Mendoza							

	Eg	34136	14/03/2012	GAC CAMBIO DE NOMENCLATURA DE CARRERAS DE TSU EN ADMÓN. POR ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ES	0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	0.00	712.00	712.00
	Ig	30	26/03/2012	REINTEGRO DE CH 34136 AMELIA VEGA	0.00	0.00	712.00	0.00
						1,424.00	**1,424.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000003-00-00 Andrea Ángeles Benítez							
	Eg	16123	22/05/2012	GAC VIATICOS PARA ASISTIR A EVENTO "GRADUADOS 2012".	0.00	1,007.25	0.00	1,007.25
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	1,007.25	0.00
						1,007.25	**1,007.25**	
-	Cuenta : 112-30-004-000001-00-00 Arcelia Vega Mendoza							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	396.83	0.00	396.83
	Eg	15892	16/01/2012	GAC PARA PERSONAL DE RECTORIA.	0.00	6,000.00	0.00	6,396.83
	Ig	25	23/01/2012	REINTEGRO DE CH 15692 ARCELIA VEGA M.	0.00	0.00	396.83	6,000.00
	Ig	25	23/04/2012	REINTEGRO DE CH 15982 ARCELIA VEGA.	0.00	0.00	114.40	5,885.60
	Dr	20	27/04/2012	COMP CH 15982 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ASCRITO A RECTORIA	0.00	0.00	5,751.16	134.44
	Eg	16085	30/04/2012	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECTORÍA.	0.00	0.00	0.00	134.44
	Ig	33	30/04/2012	REINTEGRO DE CH 15982 ARCELIA VEGA	0.00	0.00	134.44	0.00
	Eg	16098	07/05/2012	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECTORÍA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	1,244.20	4,755.80
	Ig	45	30/05/2012	REINTEGRO DE CH 16098 ARCELIA VEGA.	0.00	0.00	4,755.20	0.60
	Eg	16154	01/06/2012	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE RECTORÍA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.60
	Ig	22	19/06/2012	REINTEGRO DE CH 16098 ARCELIA VEGA.	0.00	0.00	0.60	6,000.00
	Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	926.00	5,074.00
	Ig	43	28/06/2012	REINTEGRO DE CH 16154 ARCELIA VEGA	0.00	0.00	5,074.00	0.00
	Eg	16224	02/07/2012	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

	Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,848.00	152.00
	Eg	16308	14/08/2012	GAC SOLICITUD DE GASTOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	2,000.00	0.00	2,152.00
	Ig	20	20/08/2012	REINTEGRO DE CH 16154 ARCELIA VEGA	0.00	0.00	152.00	2,000.00
	Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	1,186.44	813.56
	Eg	16417	09/10/2012	GAC DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.00	813.56
	Ig	38	31/10/2012	REINTEGRO CH 16308 ARCELIA VEGA	0.00	0.00	513.56	300.00
	Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	300.00	0.00
						22,396.83	**22,396.83**	
-	Cuenta : 112-30-005-000001-00-00 Cinthya Díaz Sanchez							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	179.58	0.00	179.58
	Ig	22	12/01/2012	REINTEGRO DE CH 15762 CYNTHIA DIAZ S.	0.00	0.00	179.58	0.00
	Eg	16021	21/03/2012	GAC VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE MANTIS GAME PACHUCA EL 28 DE MZO CON TIC 5° "A".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	75.00	2,000.00
	Ig	54	29/03/2012	REINTEGRO DE CH 16021 CINTHYA DIAZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16468	30/10/2012	GAC VISITA A EMP. INTTELMEX MEXICO CON ALUMNOS DE TIC SI CON ALUMNOS DE 4TO "A".	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	16	09/11/2012	REINTEGRO CH 16468 CINTHYA DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,842.00	243.00
	Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	243.00	0.00
						4,339.58	**4,339.58**	
-	Cuenta : 112-30-005-000002-00-00 Raymundo Sergio Noriega Loredo							
	Eg	16011	15/03/2012	GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE WIXNET EN MEX CON ING. TIC 8VO "A" EL 23 MZO	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Eg	16020	21/03/2012	GAC VISITA GUIADA A LA INSTALACIONES DE WIXNET MEXICO CON ING. TIC 8° "B" EL 26 DE MARZO	0.00	2,075.00	0.00	4,150.00
	Ig	46	27/03/2012	REINTEGRO DE CH 16011 SERGIO NORIEGA.	0.00	0.00	2,000.00	2,150.00

	Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	75.00	2,075.00
	Ig	58	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16020 SERGIO NORIEGA.	0.00	0.00	2,075.00	0.00
	Eg	16165	12/06/2012	GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA MANTIS GAME CON ALUMNOS DE ING. EN TIC´S 9no. "A" PACHUCA.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	75.00	2,000.00
	Ig	26	20/06/2012	REINTEGRO DE CH 16165 SERGIO NORIEGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16374	21/09/2012	SERGIO N GAC ASISTIR A VISITA GUIADA AL MUSEO HIST. DE CHAPULTEPEC EL 22 SEPT CON ALUMNOS DE ING TIC 10°	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	16385	25/09/2012	GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA ALCATEL EL 1 DE OCT CON ALUMNOS DE 7MO. TIC.	0.00	2,085.00	0.00	4,085.00
	Eg	16386	25/09/2012	GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA ALCATEL EL 2 DE OCT CON ALUMNOS DE 7MO. B. TIC.	0.00	2,085.00	0.00	6,170.00
	Ig	22	26/09/2012	REINTEGRO DE CH 16374 SERGIO NORIEGA	0.00	0.00	1,842.00	4,328.00
	Ig	28	28/09/2012	REINTEGRO DE CH 16374 SERGIO NORIEGA.	0.00	0.00	158.00	4,170.00
	Ig	11	04/10/2012	REINTEGRO DE CH 16385 SERGIO NORIEGA	0.00	0.00	1,751.00	2,419.00
	Ig	12	04/10/2012	REINTEGRO DE CH 16386 SERGIO NORIEGA	0.00	0.00	1,660.00	759.00
	Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	334.00	425.00
	Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	425.00	0.00
						12,395.00	**12,395.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000003-00-00 Ponciano Morales Hernández							
	Eg	16008	15/03/2012	GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEX. DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTAL	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	114.85	1,970.15
	Ig	28	26/03/2012	REINTEGRO CH 16008 PONCIANO MORALES	0.00	0.00	1,885.20	84.95
	Ig	2	03/04/2012	REINTEGRO DE CH 16008 PONCIANO MORALES	0.00	0.00	84.95	0.00
	Eg	16392	01/10/2012	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00

	Eg	16395	01/10/2012	PONCIANO M. GAC VISITA A INSTALACIONES INTTELMEX MEXICO EL 04 DE OCT CON ALUMNOS DE 1RO. "A" TIC.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	16	12/10/2012	REINTEGRO DE CH 16395 PONCIANO MORALES	0.00	0.00	1,842.00	243.00
	Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	243.00	0.00
						4,170.00	**4,170.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000004-00-00 Vieyra Yiveni Alvarez Redondo							
	Eg	16009	15/03/2012	GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEX. DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTAL	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	29	26/03/2012	REINTEGRO DE CH 16009 YIVENI ALVAREZ	0.00	0.00	2,085.00	0.00
	Eg	16210	28/06/2012	GAC ASISTIR A INAUGURACIÓN Y A EVENTOS AL FLISOL 2012 AL INSTITUTO TEC. LATINORAMERICANO	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	2	03/07/2012	REINTEGRO DE CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	75.00	0.00
	Eg	16255	24/07/2012	GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA ALCATEL-LUCENT MEX EL 31 DE JULIO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16384	25/09/2012	GAC VISITA A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO "C" TIC EL 27 DE SEPT DE 2012.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	243.00	1,842.00
	Ig	10	03/10/2012	REINTEGRO DE CH 16384 VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0.00	0.00	1,842.00	0.00
	Eg	16450	25/10/2012	GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING TIC 10° B	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16453	25/10/2012	GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	2,436.02	-351.02

	Eg	16472	31/10/2012	REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VERACRUZ 26OCT12.	0.00	351.02	0.00	0.00
						8,681.02	**8,681.02**	
-	Cuenta : 112-30-005-000005-00-00 León Felipe Austria González							
	Eg	16167	12/06/2012	GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA MANTIS GAME CON ALUMNOS DE ING. EN TIC´S 9no. "B	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	21	18/06/2012	REINTEGRO DE CH 16167 LEON FELIPE A.	0.00	0.00	2,075.00	0.00
	Eg	16198	22/06/2012	GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA MANTIS GAME STUDIOS CON ALUMNOS DE TIC 9NO "B" EL 25 DE JUNIO 2012.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	1	03/07/2012	REINTEGRO DE CH 16198 LEON FELIPE AUSTRIA G.	0.00	0.00	1,800.00	275.00
	Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	275.00	0.00
						4,150.00	**4,150.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000006-00-00 Luis Alberto Ruiz Aguilar							
	Eg	16253	24/07/2012	GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA ALCATEL-LUCENT MEX EL 27 DE JULIO CON TIC 3RO "B".	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16254	24/07/2012	GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA ALCATEL-LUCENT MEX EL 27 DE JULIO CON TIC 3RO "B".	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	85.00	2,000.00
	Ig	51	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16396	01/10/2012	GAC VISITA A INSTALACIONES INTTELMEX MEXICO EL 03 DE OCT CON ALUMNOS DE 1RO. "B" TIC.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	14	05/10/2012	REINTEGRO DE CH 16396 LUIS ALBERTO RUIZ	0.00	0.00	1,842.00	243.00
	Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	243.00	0.00
						4,170.00	**4,170.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000007-00-00 Gilberto Ortega							
	Eg	16269	30/07/2012	GAC VISITA A EMP SATELITES CON ALUMNOS DE TIC 3RO "A" EL 03 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	10	09/08/2012	REINTEGRO DE CH 16269 GILBERTO ORTEGA	0.00	0.00	1,850.00	235.00

	Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	235.00	0.00
	Eg	16469	30/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA INTTELMEX MEXICO EL 09 DE NOVIEMBRE CON ALUMNOS DE TIC RT 4TO "A".	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Eg	16516	13/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA INTTELMEX MEXICO EL 16 DE NOV CON AUMNOS DE 4TO TIC	0.00	2,085.00	0.00	4,170.00
	Ig	20	13/11/2012	REINTEGRO CH 16469 GILBERTO ORTEGA.	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00
	Ig	27	21/11/2012	REINTEGRO CH 16516 GILBERTO ORTEGA.	0.00	0.00	2,000.00	85.00
	Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	85.00	0.00
						6,255.00	**6,255.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000008-00-00 Luz Angelina Albores Villatoro							
	Eg	16418	09/10/2012	GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
	Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	1,779.00	-339.00
	Dr	15	31/10/2012	PAGO SALDO A FAVOR LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	0.00	339.00	0.00	0.00
	Eg	16481	05/11/2012	GAC ASISTIR AL CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION DE SUBSIS. DE UT AGUASCALIENTES 7 Y 8 NOV 12	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	16539	20/11/2012	GAC 3ra. REUION DEL ECEST EN LA CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	655.00	0.00	10,655.00
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	9,594.61	1,060.39
	Ig	40	26/11/2012	REINTEGRO CH 16481 LUZ ANGELINA ALBORES.	0.00	0.00	423.74	636.65
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	655.00	-18.35
	Dr	56	30/11/2012	SALDO A FAVOR LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO FR	0.00	18.35	0.00	0.00
						12,452.35	**12,452.35**	
-	Cuenta : 112-30-005-000009-00-00 Alberto Leyva Calderon							

	Eg	16517	13/11/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	0.00	8,425.00	0.00	8,425.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	8,956.07	-531.07
	Eg	16595	30/11/2012	REEMBOLSO DE GASTOS POR ASITIR A CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA.	0.00	531.07	0.00	0.00
						8,956.07	**8,956.07**	
-	Cuenta : 112-30-006-000001-00-00 Jose del Carmen Medina Ramirez							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	165.00	0.00	165.00
	Ig	21	12/01/2012	REINTEGRO DE CH 15834 ING. JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	0.00	165.00	0.00
	Eg	15999	13/03/2012	J CARMEN MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE DIR. DE MECANICA EN UT NORTE GTO EL 15	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	3,371.75	1,128.25
	Ig	26	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 15999 J CARMEN MEDINA	0.00	0.00	1,128.25	0.00
	Eg	40	19/06/2012	GAC PARA LA COMPRA DE 2 TARJETAS CONTROLADORAS DE EJES PARA LA REPATRACIÓN DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMERICO COMPUTARI	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16189	19/06/2012	GAC PARA LA COMPRA DE 2 TARJETAS CONTROLADORAS DE EJES PARA LA REPARACIÓN DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARI	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
	Eg	16200	22/06/2012	GAC P/BRINDAR CENA EL 27 DE JUNIO A DIRECTORES QUE ASISTAN A LA REUNION NAC. DE DIR. DE MECANICA EL 28 Y 29 DE JUNIO	0.00	1,690.00	0.00	37,690.00
	Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	1,047.00	36,643.00
	Ig	44	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16200 J. CARMEN MEDINA	0.00	0.00	643.00	36,000.00
	Ig	34	23/07/2012	REINTEGRO DE CH 16189 J CARMEN MEDINA	0.00	0.00	36,000.00	0.00

	Eg	16565	26/11/2012	GAC REUN. DE TRAB.C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUCATIVO MECANICA EN UT SUROESTE DE GTO 28-30NOV12	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
	Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	3,240.61	1,659.39
	Ig	10	05/12/2012	REINTEGRO CH 16565 JOSE DEL CAMEN MEDINA.	0.00	0.00	1,659.39	0.00
						47,255.00	**47,255.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000002-00-00 Ricardo Cornejo Hidalgo							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	158.00	0.00	158.00
	Ig	26	27/01/2012	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO H.	0.00	0.00	158.00	0.00
	Eg	15948	21/02/2012	GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 5TO "A" AL CEMAN EL 22 DE FEB 2012 QRO.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	663.00	2,222.00
	Ig	44	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15948 RICARDO CORNEJO	0.00	0.00	2,222.00	0.00
	Eg	16217	29/06/2012	RICARDO CORNEJO GAC ASISTIR VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO "A" EL 5 DE JULIO TLAX	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16225	02/07/2012	GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO "A" EL 5 DE JULIO. TRAXCALA.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	18	06/07/2012	REINTEGRO DE CH 16225 RICARDO CORNEJO.	0.00	0.00	2,339.00	546.00
	Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	546.40	-0.40
	Dr	4	14/08/2012	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIVERSOS. FR	0.00	0.40	0.00	0.00
	Eg	16441	12/10/2012	GAC VISITA CON ALUMNOS DE MECANICA 4TO "B" EL 18 DE OCTUBRE A DINA CAMIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16494	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. 4°B MECANICA 15NOV12 CD. SAHAGUN, HGO.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	25	20/11/2012	REINTEGRO CH 16494 RICARDO CORNEJO.	0.00	0.00	2,800.00	85.00

	Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	85.00	0.00
						8,813.40	**8,813.40**	
-	Cuenta : 112-30-006-000003-00-00 Larissa O. Ruiz Cabrera							
	Eg	15955	24/02/2012	GAC VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES (TOLUCA) EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS 5T0 "A" y "B"	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	1,146.01	1,738.99
	Ig	48	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15955 LARISSA RUIZ	0.00	0.00	1,739.00	-0.01
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.01	0.00	0.00
	Eg	16247	13/07/2012	GAC VISITA A EMPRESA GPO. CUAHUTEMOC MOC. . EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN SISTEMAS PROD.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	999.40	1,885.60
	Ig	47	30/07/2012	REINTEGRO DE CH 16247 LARISSA RUIZ	0.00	0.00	1,885.60	0.00
	Eg	16495	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA VAYER 7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 16NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16536	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA VAYER CON 7°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 30NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16571	26/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA DISEÑOS Y MAQ INDUSTRIALES QUERETARO CON 7MO A Y B EL 29 DE NOVIEMBR	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	1,301.00	1,584.00
	Ig	12	06/12/2012	REINTEGRO CH 16571 LARISSA RUIZ CABRERA	0.00	0.00	1,584.00	0.00
						8,655.01	**8,655.01**	
-	Cuenta : 112-30-006-000004-00-00 Cecilia Sarahi Pliego Leyva							
	Eg	16022	21/03/2012	GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "B" A EMPRESA CIMMATH EL 28 DE MZO.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	55	29/03/2012	REINTEGRO DE CH 16022 CECILIA SARAHI	0.00	0.00	2,885.00	0.00

	Eg	16534	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON 1° A TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	45	29/11/2012	REINTEGRO CH 16534 CECILIA SARAHI PLIEGO.	0.00	0.00	2,465.00	420.00
	Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	420.00	0.00
						5,770.00	**5,770.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000005-00-00 Marcelo Lara Bonilla							
	Eg	16023	21/03/2012	GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" A EMP. CIMMATH EL 29 DE MZO A CD SAHAGU	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	56	30/03/2012	REINTEGRO DE CH 16023 MARCELO LARA	0.00	0.00	2,800.00	85.00
	Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	16129	22/05/2012	GAC VISITA A EMPRESA CEMENTOS CRUZ AZUL CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO "C" EL 31 DE MAYO A TULA	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	13	04/06/2012	REINTEGRO DE CH 16129 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	0.00	2,630.00	255.00
	Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	255.00	0.00
	Eg	16491	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V. 1°A MANTENIMIENTO 13NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Eg	16518	13/11/2012	GAC VISITA CON ALUMNOS DE MTTO INDUSTRIAL 1RO "B" A EMPRESA PROCESOS TECNICOS EL 16 DE NOV	0.00	0.00	0.00	2,885.00
	Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	649.00	2,236.00
	Ig	28	21/11/2012	REINTEGRO CH 16518 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	0.00	2,236.00	0.00
						8,655.00	**8,655.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000006-00-00 Javier Hernández García							
	Eg	16024	21/03/2012	GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D" A EMP. CIMMATH EL 30 DE MZO EN CD SAHAGUN	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	4	03/04/2012	REINTEGRO DE CH 16024 JAVIER HDEZ. GARCIA	0.00	0.00	2,800.00	85.00

	Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	16454	25/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES CON ALUMNOS DE MECANICA 1RO "C" EL 30 DE OCT	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	46	31/10/2012	REINTEGRO CH 16454 JAVIER HERNANDEZ	0.00	0.00	2,800.00	85.00
	Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	16535	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON 1°A MECANICA 29NOV12 TULA, HGO.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	85.00	2,800.00
	Ig	4	03/12/2012	REINTEGRO CH16535 JAVIER HERNANDEZ GARCIA.	0.00	0.00	2,800.00	0.00
						8,655.00	**8,655.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000007-00-00 Cristhian K. Escudero Santa Olalla							
	Eg	16000	13/03/2012	GAC ASISTIR AL VISITA AL XVIII EXHIBICIÓN INT. TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA INDUST	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 SILVERIA B. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	1,532.00	3,468.00
	Ig	27	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 16000 KARMIN ESCUDERO	0.00	0.00	3,468.00	0.00
	Eg	16236	11/07/2012	GAC VISITA A LA CAMARA NAC. DE LA INDUSTRIA DE VESTIDO CON ALUMNOS DE DISEÑO 3RO "A" Y "B	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16529	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA CALZADO ELEFANTE CON 1°A TSU DISEÑO Y MODA 26NOV12 EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16587	29/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	204.00	2,681.00
	Ig	13	06/12/2012	REINTEGRO CH 16587 KARRMIN ESCUDEROSANTA OLALLA.	0.00	0.00	2,681.00	0.00
						7,885.00	**7,885.00**	

-	Cuenta : 112-30-006-000008-00-00 Faustino Valencia Zúñiga							
	Eg	16122	22/05/2012	GAC PARA VISITA A EMPRESA CICLO COMBINADO TULA EL 24 DE MAYO CON ALUMNOS DE MECANICA 9° "	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	33	28/05/2012	REINTEGRO DE CH 16122 FAUSTINO VALENCIA	0.00	0.00	2,530.00	355.00
	Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	355.00	0.00
	Eg	16187	18/06/2012	GAC ASISTIR A VISITA A EMPRESA IMBERA EL 22 DE JUNIO CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 3RO. "B". SAN JUAN DEL RIO QRO	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	756.00	2,129.00
	Ig	45	29/06/2012	REINTEGRO DE CH 16187 FAUSTINO VALENCIA	0.00	0.00	2,129.00	0.00
	Eg	16487	06/11/2012	GAC VISITA 4°C MECANICA A LA EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA2012 08NOV12	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
	Ig	17	12/11/2012	REINTEGRO CH 16487 FAUSTINO VALENCIA.	0.00	0.00	2,800.00	75.00
	Eg	16525	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA VAYER C/10° A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23NOV12 EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	75.00
	Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	75.00	0.00
	Eg	16557	26/11/2012	GAC VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 10°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	8	05/12/2012	REINTEGRO CH 16557 FAUSTINO VALENCIA	0.00	0.00	2,501.00	384.00
	Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	384.00	0.00
						11,530.00	**11,530.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000009-00-00 Sandra Esteban Gómez							
	Eg	16128	22/05/2012	GAC VISITA A EMPRESA CEMENTOS CRUZ AZUL CON ALUMNOS DE MECÁNICA 3RO. "A" EL 30 DE MAYO 20	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00

	Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	355.00	2,530.00
	Ig	39	31/05/2012	REINTEGRO DE CH 16128 SANDRA ESTEBAN	0.00	0.00	2,530.00	0.00
	Eg	16533	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON 1°B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	44	29/11/2012	REINTEGRO CH 16533 SANDRA ESTEBAN	0.00	0.00	2,465.00	420.00
	Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	420.00	0.00
						5,770.00	**5,770.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000010-00-00 Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez							
	Eg	16231	06/07/2012	GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO "B" Y "D" EL 11 DE JULIO 2012.	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
	Ig	63	13/07/2012	REINTEGRO DE CH 16231 ROSA B. ESPINOSA	0.00	0.00	2,800.00	150.00
	Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	150.00	0.00
	Eg	16467	30/10/2012	GAC VISITA A EMP SOCIEDAD COOP. BOING EL 05 DE NOV CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. 4TO "A".	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	12	08/11/2012	REINTEGRO CH 16467 ROSA BEATRIZ ESPINOZA	0.00	0.00	2,800.00	85.00
	Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
						5,835.00	**5,835.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000011-00-00 Alejandra Tellez Lopez							
	Eg	16268	30/07/2012	GAC VISITA A EMP GUNDERSON CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. 3RO "A" EL 01 DE AGOSTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16293	06/08/2012	GAC VISITA GUIADA A EMPRESA CIIMMANTH EL 190 DE AGOSTO CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. 3RO. "A".	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	19	20/08/2012	REINTEGRO DE CH 16293 ALEJANDRA TELLEZ	0.00	0.00	2,885.00	0.00

	Eg	16452	25/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES EL 29 DE OCT CON ALUMNOS DE MECANICA 1RO "B"	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	1	05/11/2012	REINTEGRO CH 16452 ALEJANDRA TELLEZ.	0.00	0.00	2,800.00	85.00
	Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	85.00	0.00
						5,770.00	**5,770.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000012-00-00 Mario Hernández Escobedo							
	Eg	16440	12/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE MECANICA 4TO. "A" DINA CAMIONES EL 16 DE OCT.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	26	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 16440 MARIO HDEZ	0.00	0.00	2,885.00	0.00
	Eg	16490	06/11/2012	GAC VISITA GUIADA A DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. 13NOV124°A MECANICA CD. SAHAGUN, HGO.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	31	22/11/2012	REINTEGRO CH 16490 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO.	0.00	0.00	2,800.00	85.00
	Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	85.00	0.00
						5,770.00	**5,770.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000013-00-00 Juan Pablo López Nava							
	Eg	16492	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA 10°B ING. METAL MECANICA 14NOV12, TOLUCA EDO.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Eg	16527	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA VOLKSWAGEN CON 10°A ING. METAL MECANICA 26NOV12 PUEBLA.	0.00	0.00	0.00	2,885.00
	Eg	16528	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA VOLKSWAGEN CON 10°A ING. METAL MECANICA 26NOV12 PUEBLA.	0.00	2,885.00	0.00	5,770.00
	Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	872.00	4,898.00
	Ig	29	21/11/2012	REINTEGRO CH 16492 JUAN PABLO LOPEZ NAVA.	0.00	0.00	2,013.00	2,885.00
	Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	649.00	2,236.00
	Ig	53	30/11/2012	REINTEGRO CH 16528 JUAN PABLO LOPEZ NAVA.	0.00	0.00	2,236.00	0.00
						5,770.00	**5,770.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000014-00-00 Ricardo Rodríguez Alarcón							

	Eg	16526	16/11/2012	VISITA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.C/7°A ING. METAL MECANICA 23NOV12 QUERETARO	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	5	03/12/2012	REINTEGRO CH16526 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	0.00	0.00	1,942.00	943.00
	Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	943.00	0.00
						2,885.00	**2,885.00**	
-	Cuenta : 112-30-007-000001-00-00 Diana Reyes Perez							
	Eg	6	08/03/2012	GAC PAGO DEL 1ER TALLER DE RRHH P/INDUSTRIA MINERA MEXICANA "INCORPORANDO Y DESARROLLANDO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Eg	16002	13/03/2012	PAGO DE SERV. DE HOSTING P/REALIZACIÓN DEL PROY "IMPLEMENTACIÓN Y CONF. DE UNA PLATAFORMA	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	Dr	52	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 6 DIANA REYES	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	Ig	64	22/03/2012	REINTEGRO DE CH 6 DIANA REYES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Dr	28	23/03/2012	COMP CH 6 DIANA R PAGO DEL TALLER DE RRHH P/INDUSTRIA MINERA MEXICANA 29 MZO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16033	26/03/2012	PAGO DE SERV. DE HOSTING P/REALIZACIÓN DEL PROY "IMPLEMENTACIÓN Y CONF. DE UNA PLATAFORMA	0.00	4,551.84	0.00	4,551.84
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	4,551.84	0.00
	Eg	16057	25/04/2012	GAC ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO P/FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS DEL SUBSISTEMA DE UT´S 26-27 ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16288	01/08/2012	PAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS Y V	0.00	0.00	0.00	0.00

	Eg	16530	16/11/2012	GAC ASISTIR A EVENTO DEL 2do. DIA REGIONAL DE EMPRENDEDOR FESE 2012 CD. JURIQUILLA QRO.26 Y 27 NOV12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16598	04/12/2012	GAC CAPACITACION DE 3 MODULOS DEL PROGRAMA INTER. INFODEV 13-16 DIC12 UPP PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
						8,551.84	**8,551.84**	
-	Cuenta : 112-30-007-000002-00-00 Antonio García Macías							
	Eg	16373	21/09/2012	GASTOS PARA ASISTIR AL 9NO. FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL S.L.P. DEL 26 AL 28 DE SEPT	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000001-00-00 Raúl Gómez Mendoza							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	55.00	0.00	55.00
	Ig	27	31/01/2012	REINTEGRO DE CH 15751 NOV 2011 RAUL GOMEZ	0.00	0.00	55.00	0.00
	Eg	16248	13/07/2012	GAC VISITA A EMPRESA AJEMEX SA DE CV. EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. FINANCIERA Y FISCAL A PUEBLA	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	43	26/07/2012	REINTEGRO DE CH 16248 RAUL GOMEZ	0.00	0.00	1,226.00	859.00
	Ig	46	30/07/2012	REINTEGRO DE CH 16248 RAUL GOMEZ	0.00	0.00	200.00	659.00
	Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	659.00	0.00
	Eg	16436	12/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA SOC COOPERATIVA BOING EL 22 DE OCT CON ALUMNOS DE ING. DESARROLLO EMP. 1RO "B"	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16532	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA PLASTISTRECH CON 10° A ING. FINANCIERA FISCAL 287NOV12 QUERETARO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16541	20/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/ 10° A ING. FINANCIERA FISCAL 28NOV12 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Eg	16555	26/11/2012	GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL 03DIC12 1°B ING. DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	2,075.00	0.00	4,150.00
	Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	85.00	4,065.00
	Ig	57	30/11/2012	REINTEGRO CH 16541 RAUL GOMEZ.	0.00	0.00	2,000.00	2,065.00

	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	85.00	1,980.00
	Ig	9	05/12/2012	REINTEGRO CH 16555 RAUL GOMEZ	0.00	0.00	2,000.00	-20.00
	Dr	1	10/12/2012	SALDO A FAVOR RAUL GOMEZ	0.00	20.00	0.00	0.00
						6,310.00	**6,310.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000002-00-00 Carolina Escudero Rodriguez							
	Eg	15920	02/02/2012	GAC VISITA A EMP SOC. COOP BOING EN TIZAYUCA 07/FEB/2012 CON ADMON 2DO "A".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	40	13/02/2012	REINTEGRO DE CH 15920 CAROLINA ESCUDERO	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	75.00	0.00
	Eg	15987	07/03/2012	GAC VISITA A EMP. BIMBO EN PUEBLA EL 12 DE MZO CON AUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	637.00	1,438.00
	Ig	21	14/03/2012	REINTEGRO DE CH 15987 CAROLINA ESCUDERO	0.00	0.00	1,438.00	0.00
	Eg	16250	13/07/2012	GAC VISITA A EMPRESA YACULT. EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. DESARROLLO EMP. 9NO. "B"	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	661.00	1,424.00
	Ig	50	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16250 CAROLINA ESCUDERO	0.00	0.00	1,424.00	0.00
	Eg	16493	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA PLAFUSA, S.A. DE C.V.7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 15	0.00	0.00	0.00	0.00
						6,235.00	**6,235.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000003-00-00 Ma. Martina Olvera Hidalgo							
	Eg	15921	02/02/2012	MA. MARTINA O. GAC VISITA A EMP SOC. COOP BOING EN TIZAYUCA 09/FEB/2012 CON ADMON 2DO "B".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Eg	15923	02/02/2012	GAC VISITA A EMP SOC. COOP PASCUAL TIZAYUCA 21/FEB/2012 CON CONTADURIA 2DO "A".	0.00	2,075.00	0.00	4,150.00
	Ig	39	13/02/2012	REINTEGRO DE CH 15921 MARTINA OLVERA	0.00	0.00	2,000.00	2,150.00

	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	75.00	2,075.00
	Ig	43	23/02/2012	REINTEGRO DE CH 15923 MARTINA OLVERA	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	75.00	0.00
	Eg	16170	12/06/2012	GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIO PAPEL CON CONTADURIA 3RO "B". EL 14 DE JUNIO	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	75.00	2,000.00
	Ig	27	20/06/2012	REINTEGRO DE CH 16170 MARTINA OLVERA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16359	18/09/2012	GAC VISITA AL MUSEO DE ECONOMÍA EN MEXICO EL 22 DE SEPT CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Ig	21	25/09/2012	REINTEGRO DE CH 16359 MA. MARTINA OLVERA	0.00	0.00	691.00	1,309.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	1,309.00	0.00
	Eg	16437	12/10/2012	GAC VISITA A EMP. AJEMEX EL 31 DE OCT CON ALUMNOS DE ING FINANCIERA Y FISCAL 1RO "B".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	8	06/11/2012	REINTEGRO CH 16437 MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	85.00	-10.00
	Eg	16522	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA CIPSA C/4°A y B DE FINANCIERA FISCAL 21NOV12 XICONTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA	0.00	2,075.00	0.00	2,065.00
	Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	255.00	1,810.00
	Ig	34	22/11/2012	REINTEGRO CH 16522 MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	0.00	1,820.00	-10.00
	Dr	56	30/11/2012	SALDO A FAVOR MA. MARTINA OLVERA HIDALGO FR	0.00	10.00	0.00	0.00
						12,385.00	**12,385.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000004-00-00 Mayra Adanelly Esperilla Navarro							

	Eg	15922	02/02/2012	GAC VISITA A EMP SOC. COOP PASCUAL TIZAYUCA 13/FEB/2012 CON ADMON 2DO "C".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	75.00	2,000.00
	Ig	41	21/02/2012	REINTEGRO DE CH 15922 MAYRA ESPERILLA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16438	12/10/2012	GAC VISITA A EMP AJEMEX EL 23 DE OCT CON ALUMNOS DE ING FINANCIERA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16489	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA CIPSAC/4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 12NOV12 XICONTEP	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	24	16/11/2012	REINTEGRO CH 16489 MAYRA ESPERILLA.	0.00	0.00	1,820.00	255.00
	Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	265.00	-10.00
	Eg	16559	26/11/2012	GAC VISITA A EMBOTELLADORA FERSAN 05DIC12 CD. PUEBLA 1°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	-10.00
	Eg	16560	26/11/2012	GAC VISITA A EMBOTELLADORA FERSAN 05DIC12 CD. PUEBLA 1°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	2,075.00	0.00	2,065.00
	Dr	1	10/12/2012	SALDO A MAYRA ESPERILLA	0.00	20.00	0.00	2,085.00
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	85.00	2,000.00
	Ig	27	11/12/2012	REINTEGRO CH 16560 MAYRA ESPERILLA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						6,245.00	**6,245.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000005-00-00 Edwin Alberto San Román Arteaga							
	Eg	15924	02/02/2012	GAC VISITA A EMP SOC. COOP PASCUAL TIZAYUCA 23/FEB/2012 CON CONTADURÍA 2DO "B".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	51	24/02/2012	REINTEGRO DE CH 15924 EDWIN ALBERTO RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	75.00	0.00
	Eg	16464	29/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA GPO INDUSTRIAL MORGAN EL 06 DE NOV CON ALUMNOS DE 1RO "C" DESARROLLO IND. A PACHUCA	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	13	08/11/2012	REINTEGRO CH 16464 EDWIN ALBERTO SAN ROMAN	0.00	0.00	2,000.00	75.00

	Ig	2	03/12/2012	REINTEGRO CH 16464 EDWIN ALBERTO SANROMAN	0.00	0.00	75.00	0.00
						4,150.00	**4,150.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000006-00-00 Rigoberto Pacheco Castillo							
	Eg	16004	13/03/2012	GAC PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESAR	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Eg	16016	15/03/2012	TRASPORTE P/ASISTIR AL 9NO. CONG. INT. DE ADMON. DENOMINADO "LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYM	0.00	50,000.00	0.00	56,500.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	50,000.00	6,500.00
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	6,500.00	0.00
	Eg	16134	23/05/2012	GAC PARA VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE LA UTSH EL 24 DE MAYO AL ITESHU.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16316	16/08/2012	GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PROG. DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	1,450.00	550.00
	Ig	31	30/08/2012	REINTEGRO DE CH 16316 RIGOBERTO PACHECO	0.00	0.00	550.00	0.00
	Eg	16443	12/10/2012	GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE ADMON EN LA UT DE AGUASCALIENTES 16-17 OCT	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	2,094.01	1,905.99
	Ig	37	31/10/2012	REINTEGRO CH 16443 RIGOBERTO PACHECO	0.00	0.00	1,906.00	-0.01
	Dr	56	30/11/2012	SALDO A FAVOR RIGOBERTO PACHECO CASTILLO FR	0.00	0.01	0.00	0.00
						62,500.01	**62,500.01**	
-	Cuenta : 112-30-008-000007-00-00 Vanessa Sagahon Rodriguez							

	Eg	15980	01/03/2012	VISITA A EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "A" EL 6 DE MZO 2012.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	637.00	1,438.00
	Ig	18	08/03/2012	REINTEGRO DE CH 15980 VANESSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,438.00	0.00
	Eg	16521	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA DURCOMEX 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL20NOV12 CD. MEXICO	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	75.00	2,000.00
	Ig	37	23/11/2012	REINTEGRO CH 16521 VANESSA SAGAHON	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						4,150.00	**4,150.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000008-00-00 Ma. Magdalena Pacheco Rivera							
	Eg	15981	01/03/2012	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO EL 07 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMON. 5TO "B".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	637.00	1,438.00
	Ig	20	09/03/2012	REINTEGRO DE CH 15981 MALE PACHECO	0.00	0.00	1,438.00	0.00
	Eg	16246	13/07/2012	GAC VISITA A EMPRESA CERVECERIA MOD. EL 23 DE JULIO CON ALUMNOS DE ADMÓN 3RO. "B" EN MEXICO	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	39	24/07/2012	REINTEGRO DE CH 16246 MAGDALENA PACHECO	0.00	0.00	1,842.00	243.00
	Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	243.00	0.00
	Eg	16523	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA CIPSA CON ALUMNOS DE 4°B DE FINANCIERA FISCAL 22NOV12 XICONTEPEC DE JUAREZ PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16600	04/12/2012	GAC VISITA A EMPRESA LANERA TEXTILS 08DIC12 C/4°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	85.00	2,000.00
	Ig	26	11/12/2012	REINTEGRO CH 16600 MAGDALENA PACHECO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00

						6,245.00	**6,245.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000009-00-00 Cresencio Jimenez Cuellar							
	Eg	15988	07/03/2012	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO EL 13 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO. "D".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	562.00	1,513.00
	Ig	22	15/03/2012	REINTEGRO DE CH 15988 CRESENCIO JIMENEZ	0.00	0.00	1,513.00	0.00
	Eg	16249	13/07/2012	GAC GAC VISITA A EMPRESA CERVECERIA MOD. EL 26 DE JULIO CON ALUMNOS DE ADMÓN 3RO. "C" EN MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16420	09/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11 OCT 12 C/1°A ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	24	24/10/2012	REINTEGRO DE CH 16420 CRESENCIO JIMENEZ	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	75.00	0.00
						4,150.00	**4,150.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000010-00-00 Eduardo Piña Moedano							
	Eg	15989	07/03/2012	GAC VISITA A EMP. BIMBO PUEBLA EL 14 DE MZO. CON AUMNOS DE CONTAURÍA 5TO "A".	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	24	15/03/2012	REINTEGRO DE CH 15989 EDUARDO PIÑA	0.00	0.00	1,513.00	562.00
	Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	562.00	0.00
	Eg	16168	12/06/2012	GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIO PAPEL CON 3R0 "A" DE CONTADURIA EL 13 DE JUN	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	16	15/06/2012	REINTEGRO DE CH 16168 EDUARDO PIÑA.	0.00	0.00	2,075.00	0.00
	Eg	16531	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA PLASTISTRECH CON 7°A ING. FINANCIERA FISCAL 27NOV12 QUERETARO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16540	20/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES CON 7°A ING. FINANCIERA FISCAL 22NOV12.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	85.00	1,990.00
	Ig	46	29/11/2012	REINTEGRO CH 16540 EDUARDO PIÑA MOEDANO.	0.00	0.00	2,000.00	-10.00

	Dr	56	30/11/2012	SALDO A FAVOR EDUARDO PIÑA MOEDANO FR	0.00	10.00	0.00	0.00
						6,235.00	**6,235.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000011-00-00 Maricela Castillo Baltazar							
	Eg	16169	12/06/2012	GAC ASISTIR A VISITA GUIADA A LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MORGAN CON ADMÓN 3RO. "A" EL 12	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	75.00	2,000.00
	Ig	15	15/06/2012	REINTEGRO DE CH 16169 MARICELA CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16486	06/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA PLAFUSA, S.A. DE C.V. 16 NOV C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16564	26/11/2012	GAC VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIOS 07DIC12 TULTITLAN, EDO. MEXICO 7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16601	04/12/2012	GAC VISITA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL CD. TLAXCALA	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	85.00	2,000.00
	Ig	30	13/12/2012	REINTEGRO CH 16601 MARICELA CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						4,160.00	**4,160.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000012-00-00 Ma. del Carmen Gómez López							
	Eg	16227	05/07/2012	GAC VISITA A EMPRESA YACULT EL 09 DE JUNIO CON ING. EN DESARROLLO GPO "A" A MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16421	09/10/2012	GAC VISITA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE NESTLE 15 OCT 12 C/4°C ING. DESARROLLO E INNOVACI	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	53.00	2,022.00
	Ig	27	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 16421 CARMEN GOMEZ	0.00	0.00	2,022.00	0.00
						2,075.00	**2,075.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000013-00-00 Enrique Ventura López							

	Eg	16524	16/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA DURCOMEX C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22NOV12 CD. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16542	20/11/2012	GAC VISITA A EMPRESA INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOV. 27NOV12 TLALNEPANTLA, EDO. MEX.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	54	30/11/2012	REINTEGRO CH 16542 ENRIQUE VENTURA LOPEZ	0.00	0.00	2,075.00	0.00
						2,075.00	**2,075.00**	
-	Cuenta : 112-30-009-000001-00-00 Lilia Angelica del Campo Mendoza							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,081.20	0.00	1,081.20
	Ig	23	13/01/2012	REINTEGRO DE CH 15795 LILIA DEL CAMPO M.	0.00	0.00	196.20	885.00
	Ig	24	13/01/2012	REINTEGRO DE CH 15795 ITZCOATL ORDOÑEZ	0.00	0.00	885.00	0.00
	Eg	16325	28/08/2012	GAC ASISTIR AL CURSO DE FIBRA OPTICA EN QRO. EL 29 DE AGOSTO.	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	1,997.00	-697.00
	Eg	16354	12/09/2012	ASISTIR AL CURSO DE FIBRA OPTICA EN QRO. EL 29 Y 30 DE AGOSTO.	0.00	697.00	0.00	0.00
						3,078.20	**3,078.20**	
-	Cuenta : 112-30-010-000001-00-00 José Austria Díaz							
	Eg	15904	24/01/2012	GAC ASISTIR A REUNION P/CONTINUAR CON TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG ED. RECURSOS NAT. DEL 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	15934	14/02/2012	GAC SALIDA EN VIAJE DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE RECURSOS NATURALES DEL 16-19 FEB A MICHOACAN	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	12,176.00	-5,136.00
	Eg	15973	29/02/2012	PAGO DE SALDO A FAVOR, VIAJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURALES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	7,136.00	0.00	2,000.00
	Ig	47	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15934 JOSE AUSTRIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	15984	02/03/2012	GAC REUNION P/CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 05-09 MZO	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00

	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	3,114.01	-1,589.01
	Eg	16047	29/03/2012	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES POR ASISTIR A REUNION DEL 5 AL 9 MZO EN CGUT.	0.00	1,589.01	0.00	0.00
	Eg	16407	04/10/2012	GAC VISITA A EXPOFORESTAL 2012 EN PUEBLA EL 5 Y 6 DE OCTUBRE CON ALUMNOS DE REC NAT 4TO " "A" Y "B".	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
	Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	3,099.00	2,651.00
	Ig	28	26/10/2012	REINTEGRO DE CH 16407 JOSE AUSTRIA	0.00	0.00	2,000.00	651.00
	Ig	10	07/11/2012	REINTEGRO CH 16407JOSE AUSTRIA DIAZ	0.00	0.00	651.00	0.00
						23,040.01	**23,040.01**	
-	Cuenta : 112-30-010-000002-00-00 Nora Margarita Escudero Quintero							
	Eg	16235	11/07/2012	GAC ASISTIR AL MPIO DE SANTIAGO DE ANAYA AL PROY. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA HERMOSILLO FONTESUELAS CON 3RO "A" Y "B" REC NA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Ig	45	30/07/2012	REINTEGRO DE CH 16235 NORA M. ESCUDERO	0.00	0.00	2,245.00	255.00
	Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	255.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 112-30-010-000003-00-00 César Jímenez Pelcastre							
	Eg	16556	26/11/2012	GAC VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. DE MEXICO 04DIC12 RECURS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	170.00	2,000.00
	Ig	14	06/12/2012	REINTEGRO CH 16556 CESAR JIMENEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						2,170.00	**2,170.00**	
-	Cuenta : 112-30-011-000001-00-00 Rosalia Huerta Robles							
	Eg	15912	27/01/2012	GAC ACUDIR A UT BAHIA DE BANDERAS A REV. PLANES DE ESTUDIO DE TERAPIA FISICA DEL 30 ENERO	0.00	10,530.00	0.00	10,530.00

Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	11,095.00	-565.00
Eg	15974	29/02/2012	SALDO A FAVOR POR ASISTIR A REUNION P/CONTINUAR CON PROG. DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS	0.00	565.00	0.00	0.00
Eg	15977	01/03/2012	GAC REUNION EN UT BAHIA DE BANDERAS P/TRABAJOS DEL PROG. EDUCATIVO DE TSU TERAPIA FISICA	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
Eg	16006	14/03/2012	GAC VISITA GUIADA AL HOSPITAL UNIDAD DE MEDICINA FISICA REGION NORTE DE IMSS CON ALUMNOS	0.00	2,085.00	0.00	13,885.00
Eg	16007	14/03/2012	GAC VISITA GUIADA AL HOSPITAL UNIDAD DE MEDICINA FISICA REGION NORTE DE IMSS CON ALUMNOS	0.00	2,085.00	0.00	15,970.00
Eg	16010	15/03/2012	GAC VISTA A HOSPITAL UNIDAD DE MEDICINA FISICA REGION NORTE EN DELEGACION GUSTAVO A MADE	0.00	2,085.00	0.00	18,055.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	150.00	17,905.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	158.00	17,747.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	11,950.00	5,797.00
Ig	6	03/04/2012	REINTEGRO DE CH 16006-16007-16010 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	4,000.00	1,797.00
Ig	18	10/04/2012	REINTEGRO DE CH 16006-16007 Y 16010 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	2,000.00	-203.00
Dr	25	30/04/2012	ROSALIA HUERTA. PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS. FR	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16222	02/07/2012	GAC VISITA AL INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN EL 03 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Ig	17	06/07/2012	REINTEGRO DE CH 16222 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	1,842.00	243.00
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	243.00	0.00

	Eg	16237	11/07/2012	GAC ASISTIR A LA UT DE CANCUN A REVISIÓN DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO CORRESP. AL 4TO CUATRIMESTRE	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
	Eg	16252	13/07/2012	GAC ASISTIR A LA UT DE CANCUN A REVISIÓN DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO CORRESP. AL 4TO CUA	0.00	2,500.00	0.00	14,000.00
	Ig	52	31/07/2012	REINTEGRO DE CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	761.50	13,238.50
	Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	13,238.50	0.00
	Eg	16383	25/09/2012	GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION EN LA UT DE CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	12,138.00	1,862.00
	Ig	29	29/10/2012	REINTEGRO CH 16383 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	1,802.00	60.00
	Ig	45	31/10/2012	REINTEGRO CH 16383 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	60.00	0.00
	Eg	16563	26/11/2012	GAC GAC VISITA AL CRIT HIDALGO 07DIC12 1°C TERAPIA FISICA.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	38	18/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	2,005.00	80.00
	Ig	52	28/12/2012	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	80.00	0.00
						61,523.00	**61,523.00**	
-	Cuenta : 112-30-011-000002-00-00 Lilia Pérez Hernández							
	Eg	16221	02/07/2012	GAC VISITA AL INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN EL 03 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	3	04/07/2012	REINTEGRO DE CH 16221 LILIA PEREZ	0.00	0.00	2,000.00	85.00
	Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	16419	09/10/2012	GAC VISITA GUIADA DE ALUMNOS DE TSU TERAPIA FISICA AL CENTRO DE REHAILITACION INTEGRAL PA	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	17	12/10/2012	REINTEGRO DE CH 16419 LILIA PEREZ HDEZ	0.00	0.00	2,020.00	65.00
	Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	65.00	0.00

						4,170.00	**4,170.00**	
-	Cuenta : 112-30-011-000003-00-00 Adriana Berenicet Perez Garcia							
	Eg	16223	02/07/2012	GAC VISITA AL INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN EL 03 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "c".	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	16	06/07/2012	REINTEGRO DE CH 16223 ADRIANA BERENICET	0.00	0.00	1,842.00	243.00
	Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	243.00	0.00
						2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-011-000004-00-00 Aderly Cruz Flores							
	Eg	16485	06/11/2012	GAC VIATICOS Y CONTINGENCIA 14, 15 Y 16 NOV POR TRAS. ALUMNOS A CONGRESO DE INV. EN REHAB	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
	Ig	30	21/11/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ FLORES.	0.00	0.00	1,238.00	1,562.00
	Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	885.00	677.00
	Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	0.00	0.00	465.00	212.00
	Ig	6	04/12/2012	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ	0.00	0.00	212.00	0.00
						2,800.00	**2,800.00**	
-	Cuenta : 112-30-011-000005-00-00 Gaudencio Grez Acosta							
	Eg	16561	26/11/2012	GAC VISITA AL CRIT HIDALGO 05DIC12 1°B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16562	26/11/2012	GAC VISITA AL CRIT HIDALGO 05DIC12 1°B TERAPIA FISICA.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Ig	11	06/12/2012	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Ig	24	10/12/2012	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ.	0.00	0.00	21.00	54.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	54.00	0.00
						2,075.00	**2,075.00**	
-	Cuenta : 112-30-013-000001-00-00 Enrique Paredes Tello							
	Eg	15903	24/01/2012	GAC INSCRIPCIÓN P/PARTICIPAR EN EL XVI ENC. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S 2012 EN ZAC	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Dr	38	31/01/2012	COMP CH 15903 ENRIQUE PAREDES INSCRIPCIÓN P/PARTICIPAR EN EL XVI ENC. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S 2012 EN ZACATECA	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Eg	15935	14/02/2012	GAC ASISTIR A ELIMINATORIA REGIONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

Ig	42	23/02/2012	REINTEGRO DE CH 15935 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	700.00	8,300.00
Eg	15961	28/02/2012	ASISTIR A ENTREGAR DOC PARA EL XVI ENC. DEPORTIVO Y CULT DE UT´S ZACATECAS Y RESERVACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	16,300.00
Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	8,300.67	7,999.33
Ig	46	29/02/2012	REINTEGRO DE CH 15961 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	3.00	7,996.33
Ig	19	09/03/2012	REINTEGRO DE CH 15961 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	700.00	7,296.33
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	7,062.20	234.13
Ig	23	15/03/2012	REINTEGRO DE CH 15961 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	237.80	-3.67
Eg	16029	26/03/2012	GAC ASISTIR AL XVI ENC. NAC. DEP Y CULTURAL DE UT´S ZACATECAS DEL 28-31 MZO Y 1 DE ABRIL	0.00	90,000.00	0.00	89,996.33
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	58,398.73	31,597.60
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	0.01	31,597.59
Ig	1	02/04/2012	REINTEGRO DE CH 16029 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	30,000.00	1,597.59
Ig	17	10/04/2012	REINTEGRO DE CH 16029 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	1,600.97	-3.38
Dr	25	30/04/2012	ENRIQUE P. PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS. FR	0.00	3.38	0.00	0.00
Eg	16289	06/08/2012	GAC ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DEL COTENDCUT LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO EN UT NUEVO LAREDO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Ig	22	24/08/2012	REINTEGRO DE CH 16289 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	3,906.00	94.00

	Ig	26	29/08/2012	REINTEGRO DE CH 16289 ENRIQUE PAREDES	0.00	0.00	94.00	0.00
	Eg	16422	09/10/2012	GAC POR EVENTO MAGNO DE ECEST EN PACHUCA, HGO. 07/10/12.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	1,500.00	0.00
						123,503.38	**123,503.38**	
-	Cuenta : 112-30-013-000002-00-00 José Carmelo Nochebuena Arenas							
	Eg	16382	25/09/2012	GAC ASISTIR AL 2DO. CONGRESO NACIONAL DE TUTORIAS DE LA UT´S EN LA CD. DE GUADALAJARA DEL 25-28 SEPT.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	4,703.50	1,296.50
	Ig	13	05/10/2012	REINTEGRO DE CH 16382 JOSE CARMELO	0.00	0.00	1,296.50	0.00
						6,000.00	**6,000.00**	
-	Cuenta : 112-30-014-000001-00-00 Xochitl Ramírez Mondragón							
	Eg	16558	26/11/2012	GAC VISITA A DENIMEX 04DIC12 4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16586	29/11/2012	GAC VISITA A GRUPO ZENTRIX 06DIC12 C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	28	11/12/2012	REINTEGRO CH 16586 XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON.	0.00	0.00	2,800.00	85.00
	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	85.00	0.00
						2,885.00	**2,885.00**	
-	Cuenta : 112-90-000-000000-00-00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI							
					0.00	48,148.42	42,582.48	5,565.94
						48,148.42	**42,582.48**	
-	Cuenta : 112-90-002-000000-00-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
					0.00	48,148.42	42,582.48	5,565.94
						48,148.42	**42,582.48**	
-	Cuenta : 112-90-002-000001-00-00 Subsidio al Empleo							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,176.48	0.00	5,176.48
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	128.70	0.00	5,305.18
	Eg	402	12/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	39.66	0.00	5,344.84
	Eg	403	12/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	95.38	0.00	5,440.22
	Eg	406	12/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	143.18	0.00	5,583.40
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,253.10	0.00	6,836.50

Dr	13	16/01/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.	0.00	0.00	5,176.48	1,660.02
Eg	408	27/01/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	238.87	0.00	1,898.89
Eg	409	27/01/2012	MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMQNA 02/2012	0.00	279.20	0.00	2,178.09
Eg	413	27/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	95.39	0.00	2,273.48
Eg	416	27/01/2012	NORMA MEDINA ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	311.09	0.00	2,584.57
Eg	417	27/01/2012	VERONICA HDEZ ARTEAGA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	347.64	0.00	2,932.21
Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,253.15	0.00	4,185.36
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	27.78	0.00	4,213.14
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	65.27	0.00	4,278.41
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	65.27	0.00	4,343.68
Dr	3	14/02/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2011.	0.00	0.00	4,185.36	158.32
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,399.57	0.00	1,557.89
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	65.27	0.00	1,623.16
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	65.27	0.00	1,688.43
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,427.40	0.00	3,115.83
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	65.27	0.00	3,181.10
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	65.27	0.00	3,246.37
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,427.35	0.00	4,673.72
Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,115.83	1,557.89
Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	260.88	0.00	1,818.77
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	274.26	0.00	2,093.03
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	330.12	0.00	2,423.15
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,557.94	0.00	3,981.09
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,593.62	0.00	5,574.71
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,679.59	0.00	7,254.30

Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	65.27	0.00	7,319.57
Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	0.00	3,981.09	3,338.48
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,786.32	0.00	5,124.80
Dr	16	17/05/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	3,338.48	1,786.32
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,666.36	0.00	3,452.68
Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	3,452.68	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,666.32	0.00	1,666.32
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	137.10	0.00	1,803.42
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,666.36	0.00	3,469.78
Dr	44	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4843 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	57.60	3,412.18
Dr	48	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 393 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	402.79	3,009.39
Dr	50	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 395 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	294.73	2,714.66
Eg	476	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	402.79	0.00	3,117.45
Eg	478	29/06/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	294.73	0.00	3,412.18
Eg	4902	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	57.60	0.00	3,469.78
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,666.32	0.00	5,136.10
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	998.97	0.00	6,135.07
Dr	16	16/07/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	3,469.78	2,665.29
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,627.38	0.00	4,292.67
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	95.73	0.00	4,388.40
Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	2,665.29	1,723.11
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,402.61	0.00	3,125.72
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	36.51	0.00	3,162.23

Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83.45	0.00	3,245.68
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.58	0.00	3,363.26
Dr	13	14/09/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	3,125.72	237.54
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	66.95	0.00	304.49
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.23	0.00	353.72
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,266.73	0.00	1,620.45
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,305.07	0.00	2,925.52
Eg	560	12/10/2012	ALBA NYDIA PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,925.52
Eg	565	12/10/2012	ALBA N. RUBIO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,925.52
Eg	566	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,925.52
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56.90	0.00	2,982.42
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	66.49	0.00	3,048.91
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,309.45	0.00	4,358.36
Dr	7	15/10/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	2,925.52	1,432.84
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,301.47	0.00	2,734.31
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	260.88	2,473.43
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.39	0.00	2,970.82
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481.85	0.00	3,452.67
Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	2,734.31	718.36
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	260.88	0.00	979.24
Eg	588	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	979.24
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	225.06	0.00	1,204.30
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	268.97	0.00	1,473.27

Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	323.78	0.00	1,797.05
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	383.03	0.00	2,180.08
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	404.65	0.00	2,584.73
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	296.51	0.00	2,881.24
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	285.25	0.00	3,166.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	329.68	0.00	3,496.17
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.69	0.00	3,633.86
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	322.96	0.00	3,956.82
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	300.57	0.00	4,257.39
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	386.20	0.00	4,643.59
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	302.56	0.00	4,946.15
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	322.35	0.00	5,268.50
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	308.95	0.00	5,577.45
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	317.17	0.00	5,894.62
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	339.98	0.00	6,234.60
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	310.58	0.00	6,545.18
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	979.24	5,565.94
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	402.79	5,163.15
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	294.73	4,868.42
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	260.88	4,607.54
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	57.60	4,549.94
Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	4,549.94
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	294.73	0.00	4,844.67
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	260.88	0.00	5,105.55

	Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	402.79	0.00	5,508.34
	Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	57.60	0.00	5,565.94
						46,747.72	**41,181.78**	
-	Cuenta : 112-90-002-000002-00-00 IVA por Acreditar							
	Eg	44033	22/05/2012	F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	159.32	0.00	159.32
	Dr	59	31/05/2012	TRASLADO DE IVA ACREDITABLE DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	159.32	0.00
	Dr	43	31/08/2012	TRASPASO DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,241.38	-1,241.38
	Eg	34168	31/08/2012	F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	1,241.38	0.00	0.00
						1,400.70	**1,400.70**	
-	Cuenta : 122-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFEC. EQUIVALENTES LP							
					0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
						1,800.00	**0.00**	
-	Cuenta : 122-90-000-000000-00-00 OTROS DER. A RECIBIR EFECT. EQUIV. A LP							
					0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
						1,800.00	**0.00**	
-	Cuenta : 122-90-001-000000-00-00 Telefonía Celular							
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. DEPOSITO EN GARANTIA POR APERTURA CONTRATO TELEFONIA CELULAR PARA RECTORIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
						1,800.00	**0.00**	
-	Cuenta : 123-00-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS							
					0.00	50,913,833.89	0.00	50,913,833.89
						50,913,833.89	**0.00**	
-	Cuenta : 123-10-000-000000-00-00 TERRENOS							
					0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
						30,000.00	**0.00**	
-	Cuenta : 123-10-001-000000-00-00 Terreno							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
						30,000.00	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-000-000000-00-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES							
					0.00	50,883,833.89	0.00	50,883,833.89
						50,883,833.89	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-001-000000-00-00 Edificio de 2 Niveles y Lab.							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,288,958.40	0.00	11,288,958.40
						11,288,958.40	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-002-000000-00-00 Lab. Pesado 1998							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,547,816.50	0.00	4,547,816.50
						4,547,816.50	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-003-000000-00-00 Edificio de docencia 3 niveles							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	22,477,186.61	0.00	22,477,186.61
						22,477,186.61	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-004-000000-00-00 Cancha de futbol							

	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						4,000,000.00	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-005-000000-00-00 Cafetería							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,982,155.21	0.00	1,982,155.21
						1,982,155.21	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-006-000000-00-00 Caseta de Vigilancia							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	249,705.82	0.00	249,705.82
						249,705.82	**0.00**	
-	Cuenta : 123-30-007-000000-00-00 Edificio de biblioteca							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,338,011.35	0.00	6,338,011.35
						6,338,011.35	**0.00**	
-	Cuenta : 124-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
					0.00	58,102,945.69	0.00	58,102,945.69
						58,102,945.69	**0.00**	
-	Cuenta : 124-10-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
					0.00	4,650,379.44	0.00	4,650,379.44
						4,650,379.44	**0.00**	
-	Cuenta : 124-10-001-000000-00-00 Mobiliario							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	630,539.10	0.00	630,539.10
	Eg	347	20/11/2012	SITECSAEQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES. HERBARIO	0.00	26,680.00	0.00	657,219.10
	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (MUEBLES-SILLAS)	0.00	52,939.65	0.00	710,158.75
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (ESCRITORIOS, LIBREROS, SILLAS, SILLONES Y MESAS)	0.00	100,086.35	0.00	810,245.10
						810,245.10	**0.00**	
-	Cuenta : 124-10-002-000000-00-00 Equipo de Oficina							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,379,223.85	0.00	3,379,223.85
	Eg	7	06/11/2012	GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/8309 COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	6,911.28	0.00	3,386,135.13
	Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.(BANCO-MESAS)	0.00	75,831.29	0.00	3,461,966.42
						3,461,966.42	**0.00**	
-	Cuenta : 124-10-003-000000-00-00 Equipo de Administración							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	43,350.28	0.00	43,350.28
	Eg	342	30/05/2012	MULTILINEAS Y CONM. F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	0.00	43,350.28
	Eg	343	30/05/2012	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	334,817.64	0.00	378,167.92
						378,167.92	**0.00**	
-	Cuenta : 124-20-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV							
					0.00	9,927,553.64	0.00	9,927,553.64
						9,927,553.64	**0.00**	

-	Cuenta : 124-20-001-000000-00-00 Equipo educacional y recreativo							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,656,877.29	0.00	4,656,877.29
	Eg	38	21/02/2012	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/1E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE BIBLIOTECA.	0.00	95,227.60	0.00	4,752,104.89
	Dr	51	29/02/2012	R/40790-40792 REGISTRO EN ACTIVO LA DONACIÓN DE LA EMP GAYATRY UNIDAD DE SALUD INTEGRAL P/TERAPIA FISICA	0.00	10,767.97	0.00	4,762,872.86
	Eg	1	30/05/2012	SITECSA F/25573 PIZARRONES PARA LOS SALONES POR EL AUMENTO DE MATRÍCUA.	0.00	26,030.34	0.00	4,788,903.20
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	60,000.00	0.00	4,848,903.20
	Eg	346	20/11/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES. (VIDEOPROYECTOR-CAMARA)	0.00	21,930.82	0.00	4,870,834.02
	Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.(MANIQUIS)	0.00	33,466.00	0.00	4,904,300.02
	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (PIZARRONES-SIST. DE EVALUACI	0.00	28,518.61	0.00	4,932,818.63
	Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	4,400,019.45	0.00	9,332,838.08
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (PANTALLA, PROYECTOR Y PIZARRONES)	0.00	31,534.59	0.00	9,364,372.67
						9,364,372.67	**0.00**	
-	Cuenta : 124-20-002-000000-00-00 Acervo bibliográfico							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	452,685.45	0.00	452,685.45
	Eg	39	07/05/2012	HUGO GAMBOA F/18E ACERVO BILIOGRAFICO PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	71,457.20	0.00	524,142.65
	Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	39,038.32	0.00	563,180.97
						563,180.97	**0.00**	
-	Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.							
					0.00	898,379.95	0.00	898,379.95
						898,379.95	**0.00**	
-	Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo médico y de laboratorio							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	795,950.71	0.00	795,950.71

	Dr	51	29/02/2012	R/40790-40792 REGISTRO EN ACTIVO LA DONACIÓN DE LA EMP GAYATRY UNIDAD DE SALUD INTEGRAL P/TERAPIA FISICA	0.00	6,053.36	0.00	802,004.07
	Eg	348	23/11/2012	DICOPI ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES(MICROSCOPIO-PINZAS DISECCION)	0.00	86,965.20	0.00	888,969.27
	Dr	61	27/11/2012	REGISTRO DE DONATIVO R/58831 GAYATRI UNIDAD DE SALUD INTEGRAL, S.A. DE C.V. (EQUIPO MEDICO)	0.00	9,237.78	0.00	898,207.05
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (MARTILLO DE AUSCULTACION)	0.00	172.90	0.00	898,379.95
						898,379.95	**0.00**	
-	Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE							
					0.00	6,184,451.70	0.00	6,184,451.70
						6,184,451.70	**0.00**	
-	Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Vehículos							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,314,043.70	0.00	4,314,043.70
	Dr	46	04/10/2012	ALECSAF/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	164,900.00	0.00	4,478,943.70
	Dr	47	04/10/2012	ELAN AUTOMOTRIZ ADQ. DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BASE AC AÑO 2012 CHASIS VF3YDDMF9C2018783	0.00	550,404.00	0.00	5,029,347.70
	Dr	48	31/10/2012	ALECSA PACHUCA F/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	164,900.00	0.00	5,194,247.70
	Dr	4	09/11/2012	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BAS	0.00	550,404.00	0.00	5,744,651.70
						5,744,651.70	**0.00**	
-	Cuenta : 124-40-002-000000-00-00 Camionetas							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	439,800.00	0.00	439,800.00
						439,800.00	**0.00**	
-	Cuenta : 124-50-000-000000-00-00 SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION							
					0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
						40,000.00	**0.00**	
-	Cuenta : 124-50-001-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
						40,000.00	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	36,402,180.96	0.00	36,402,180.96
						36,402,180.96	**0.00**	

-	Cuenta : 124-60-001-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Diverso							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,220,658.06	0.00	10,220,658.06
	Eg	44	09/07/2012	ERIKA OLGUIN (BOMBA SUMERGIBLE) TRITURADORA DE 5HP DE PO	0.00	53,698.38	0.00	10,274,356.44
						10,274,356.44	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,280,117.67	0.00	2,280,117.67
	Eg	345	04/10/2012	GERBER ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE DISEÑO Y MODAS.	0.00	243,020.74	0.00	2,523,138.41
						2,523,138.41	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-003-000000-00-00 Equipo Eléctrico							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,732,559.19	0.00	1,732,559.19
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (NO BREAK)	0.00	6,943.62	0.00	1,739,502.81
						1,739,502.81	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-004-000000-00-00 Equipo de Computación Electrónica							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	13,892,831.95	0.00	13,892,831.95
	Dr	51	29/02/2012	R/40790-40792 REGISTRO EN ACTIVO LA DONACIÓN DE LA EMP GAYATRY UNIDAD DE SALUD INTEGRAL P/TERAPIA FISICA	0.00	3,951.45	0.00	13,896,783.40
	Eg	1	11/07/2012	ACCESS POINT, SWITCH Y ASA 5510 PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	115,445.00	0.00	14,012,228.40
	Eg	51	11/07/2012	MARPA F/5336A ADQ. DE IMPRESORA QUE SE UTILIZARA PARA LAS SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	2,208.64	0.00	14,014,437.04
	Eg	1	25/09/2012	GPO TSA F/8113 EQUIPO DE COMPUTO CON FINES ACADEMICOS DERIVADO DEL PROY. PROMEP 2012.	0.00	30,000.00	0.00	14,044,437.04
	Eg	7	06/11/2012	GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/8309 COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	3,068.09	0.00	14,047,505.13
	Eg	346	20/11/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES. (COMPUTADORAS-IMPRESORA)	0.00	47,886.91	0.00	14,095,392.04
	Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.(COMPUTADORAS)	0.00	93,028.52	0.00	14,188,420.56
	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (IMAC)	0.00	488,353.74	0.00	14,676,774.30

	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (TABLETS ELECTRONICAS)	0.00	16,432.00	0.00	14,693,206.30
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL)	0.00	30,063.44	0.00	14,723,269.74
	Eg	16677	28/12/2012	F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO. (ROUTER CISCO)	0.00	90,000.00	0.00	14,813,269.74
						14,813,269.74	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-005-000000-00-00 Equipo y aparatos de Comunicación							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	683,715.54	0.00	683,715.54
						683,715.54	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-006-000000-00-00 Herramientas y Máquinas							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,349,928.02	0.00	6,349,928.02
	Eg	348	23/11/2012	DICOPI ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES(TALADRO)	0.00	18,270.00	0.00	6,368,198.02
						6,368,198.02	**0.00**	
-	Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
					0.00	21,947,031.74	27,847,311.11	5,900,279.37
						21,947,031.74	**27,847,311.11**	
-	Cuenta : 211-70-000-000000-00-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
					0.00	11,579,920.64	13,422,596.25	1,842,675.61
						11,579,920.64	**13,422,596.25**	
-	Cuenta : 211-70-001-000000-00-00 RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA							
					0.00	7,837,092.14	8,439,403.57	602,311.43
						7,837,092.14	**8,439,403.57**	
-	Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,629.89	16,629.89
	Dr	16	19/01/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2012.	0.00	16,629.89	0.00	0.00
	Dr	28	30/01/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QNA 02/2012.	0.00	20,374.17	0.00	-20,374.17
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,374.17	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,374.17	20,374.17
	Dr	6	16/02/2012	AMORTIZACION DE CRÉDITOS ISSSTE DE LA QNA 03/2012.	0.00	20,374.17	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,374.17	20,374.17
	Dr	33	29/02/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS ISSSTE DE LA QNA 04/2012.	0.00	20,374.17	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,976.85	19,976.85

Dr	17	16/03/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 05/2012.	0.00	19,976.85	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,976.85	19,976.85
Dr	3	03/04/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 06/2012.	0.00	19,976.85	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,518.27	19,518.27
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,176.90	41,695.17
Dr	11	20/04/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2012.	0.00	19,518.27	0.00	22,176.90
Dr	5	04/05/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2012.	0.00	22,176.90	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,964.76	21,964.76
Dr	31	17/05/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2012.	0.00	21,964.76	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,884.77	23,884.77
Dr	3	01/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2012.	0.00	23,884.77	0.00	0.00
Dr	9	13/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2012.	0.00	24,310.22	0.00	-24,310.22
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,310.22	0.00
Dr	42	27/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 12/2012.	0.00	25,243.19	0.00	-25,243.19
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	579.96	-24,663.23
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,663.23	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,264.38	24,264.38
Dr	12	13/07/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 13/2012.	0.00	24,264.38	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,264.38	24,264.38
Dr	27	31/07/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2012.	0.00	24,264.38	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,893.69	25,893.69
Dr	13	16/08/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 15/2012.	0.00	25,893.69	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,646.94	24,646.94
Dr	24	31/08/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 16/2012.	0.00	24,646.94	0.00	0.00
Dr	15	21/09/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2012	0.00	25,044.37	0.00	-25,044.37

	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	246.19	-24,798.18
	Dr	23	28/09/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 18/2012.	0.00	24,374.00	0.00	-49,172.18
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,044.37	-24,127.81
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,127.81	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,658.28	23,658.28
	Dr	32	15/10/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 19/2012.	0.00	23,658.28	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,055.37	24,055.37
	Dr	29	31/10/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2012	0.00	24,055.37	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,011.82	25,011.82
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,011.73	50,023.55
	Dr	19	20/11/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2012.	0.00	25,011.82	0.00	25,011.73
	Dr	53	29/11/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2012.	0.00	25,011.73	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,785.74	51,785.74
	Dr	40	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2012.	0.00	25,892.87	0.00	25,892.87
	Dr	46	19/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012.	0.00	25,892.87	0.00	0.00
						552,814.91	**552,814.91**	
-	Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,377.43	39,377.43
	Dr	15	19/01/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2012.	0.00	39,377.43	0.00	0.00
	Dr	27	30/01/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2012.	0.00	39,815.54	0.00	-39,815.54
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,815.54	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,815.54	39,815.54
	Dr	4	16/02/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 03/2012.	0.00	39,815.54	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,815.54	39,815.54
	Dr	32	29/02/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2012.	0.00	39,815.54	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,908.23	40,908.23

Dr	18	16/03/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2012.	0.00	40,908.23	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,908.23	40,908.23
Dr	2	03/04/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA 06/2012.	0.00	40,908.23	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,908.23	40,908.23
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,908.23	81,816.46
Dr	13	20/04/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2012.	0.00	40,908.23	0.00	40,908.23
Dr	3	04/05/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2012.	0.00	0.00	0.00	40,908.23
Dr	26	04/05/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2012.	0.00	40,908.23	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,139.30	40,139.30
Dr	30	17/05/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2012.	0.00	40,139.30	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	38,601.44	38,601.44
Dr	2	01/06/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2012.	0.00	38,601.44	0.00	0.00
Dr	8	13/06/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2012.	0.00	38,601.44	0.00	-38,601.44
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	38,601.44	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,524.01	1,524.01
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,497.13	39,021.14
Dr	8	02/07/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2012.	0.00	39,021.14	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	41,526.40	41,526.40
Dr	11	13/07/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2012.	0.00	41,526.40	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,415.07	51,415.07
Dr	26	31/07/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2012.	0.00	51,415.07	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	41,170.12	41,170.12
Dr	12	16/08/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2012.	0.00	41,170.12	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	41,170.12	41,170.12
Dr	22	31/08/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2012.	0.00	41,170.12	0.00	0.00

	Dr	16	21/09/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2012.	0.00	40,553.34	0.00	-40,553.34
	Dr	22	28/09/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2012.	0.00	40,553.34	0.00	-81,106.68
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,553.34	-40,553.34
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,553.34	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,553.34	40,553.34
	Dr	33	15/10/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2012.	0.00	40,553.34	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	41,099.44	41,099.44
	Dr	30	31/10/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2012.	0.00	41,099.44	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,648.91	50,648.91
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,273.17	92,922.08
	Dr	20	20/11/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2012.	0.00	50,648.91	0.00	42,273.17
	Dr	54	29/11/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2012.	0.00	42,273.17	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	84,195.74	84,195.74
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,907.66	87,103.40
	Dr	41	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	43,515.70	0.00	43,587.70
	Dr	43	18/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	43,551.70	0.00	36.00
	Dr	45	19/12/2012	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	36.00	0.00	0.00
						996,886.94	**996,886.94**	
-	Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seg. del Prestamo Fovissste							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	204.00	204.00
	Dr	14	19/01/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2012.	0.00	204.00	0.00	0.00
	Dr	26	30/01/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QMA 02/2012.	0.00	212.50	0.00	-212.50
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50

Dr	5	16/02/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 03/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	31	29/02/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	221.00	221.00
Dr	48	16/03/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2012.	0.00	221.00	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	221.00	221.00
Dr	1	03/04/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2012.	0.00	221.00	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	221.00	221.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	221.00	442.00
Dr	12	20/04/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2012.	0.00	221.00	0.00	221.00
Dr	4	04/05/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2012.	0.00	221.00	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	221.00	221.00
Dr	29	17/05/2012	SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2012.	0.00	221.00	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	204.00	204.00
Dr	1	01/06/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2012.	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	7	13/06/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2012.	0.00	204.00	0.00	-204.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	204.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8.50	8.50
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	195.50	204.00
Dr	9	02/07/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2012.	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	10	13/07/2012	SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA 13/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00

Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	25	31/07/2012	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	11	16/08/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	23	31/08/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	17	21/09/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA 17/2012.	0.00	212.50	0.00	-212.50
Dr	21	28/09/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2012.	0.00	212.50	0.00	-425.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	-212.50
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	34	15/10/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	31	31/10/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	212.50
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	212.50	425.00
Dr	21	20/11/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2012.	0.00	212.50	0.00	212.50
Dr	55	29/11/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408.00	408.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	425.00
Dr	42	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.	0.00	212.50	0.00	212.50

	Dr	44	18/12/2012	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.	0.00	212.50	0.00	0.00
						5,108.50	**5,108.50**	
-	Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia							
	Eg	4850	12/01/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIM. QNA 01/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
	Eg	4851	12/01/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMQNA 01/2012.	0.00	2,496.26	0.00	-6,957.83
	Eg	4852	12/01/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 01/2012.	0.00	1,311.72	0.00	-8,269.55
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.55	0.00
	Eg	4854	27/01/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIM. QNA 02/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
	Eg	4855	27/01/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIM. QNA 02/2012.	0.00	2,496.27	0.00	-6,957.84
	Eg	4856	27/01/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 02/2012.	0.00	1,311.72	0.00	-8,269.56
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.56	0.00
	Eg	4858	13/02/2012	NORMA A VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 03/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
	Eg	4859	13/02/2012	EDNA Y HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 03/2012.	0.00	2,496.26	0.00	-6,957.83
	Eg	4860	13/02/2012	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 03/2012.	0.00	1,311.72	0.00	-8,269.55
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.55	0.00
	Eg	4863	27/02/2012	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 04/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
	Eg	4864	27/02/2012	E. YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIM.QNA 04/2012.	0.00	2,496.27	0.00	-6,957.84
	Eg	4865	27/02/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIM. DE LA QNA 04/2012.	0.00	1,311.72	0.00	-8,269.56
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.56	0.00
	Eg	4867	13/03/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 05/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
	Eg	4868	13/03/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 05/2012.	0.00	2,496.26	0.00	-6,957.83
	Eg	4869	13/03/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 05/2012.	0.00	1,311.72	0.00	-8,269.55
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.55	0.00

Eg	4871	28/03/2012	NORMA A. VELASCO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 06/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
Eg	4872	28/03/2012	EDNA Y. HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 06/2012.	0.00	2,496.27	0.00	-6,957.84
Eg	4873	28/03/2012	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 06/2012.	0.00	1,311.72	0.00	-8,269.56
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.56	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.55	8,269.55
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,269.56	16,539.11
Eg	4875	13/04/2012	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA. 07/2012.	0.00	4,461.57	0.00	12,077.54
Eg	4876	13/04/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA. 07/2012.	0.00	2,496.26	0.00	9,581.28
Eg	4877	13/04/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA. 07/2012.	0.00	1,311.72	0.00	8,269.56
Eg	4881	26/04/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 08/2012.	0.00	4,461.57	0.00	3,807.99
Eg	4882	26/04/2012	EDNA Q HDEZ. BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 08/2012.	0.00	2,496.27	0.00	1,311.72
Eg	4883	26/04/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 08/2012.	0.00	1,311.72	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,115.42	8,115.42
Dr	11	15/05/2012	CANCELACIÓN DE CH 4873 MARZO DULCE HDEZ $1,311.72.	0.00	0.00	1,311.72	9,427.14
Eg	4884	15/05/2012	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 09/2012.	0.00	4,461.57	0.00	4,965.57
Eg	4885	15/05/2012	EDNA Y. HDEZ. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 09/2012.	0.00	2,496.26	0.00	2,469.31
Eg	4886	15/05/2012	DULCE HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 09/2012.	0.00	1,157.59	0.00	1,311.72
Eg	4887	15/05/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 06/2012.	0.00	1,311.72	0.00	0.00
Eg	4890	29/05/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 10/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
Eg	4891	29/05/2012	EDNA YESENIA HDEZ. B. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 10/2012.	0.00	2,496.27	0.00	-6,957.84

Eg	4892	29/05/2012	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 10/2012.	0.00	1,157.59	0.00	-8,115.43
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,115.43	0.00
Eg	4895	12/06/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 11/2012.	0.00	1,157.59	0.00	-1,157.59
Eg	4896	12/06/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 11/2012.	0.00	2,496.26	0.00	-3,653.85
Eg	4897	12/06/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 11/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-8,115.42
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,115.42	0.00
Eg	4898	28/06/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 12/2012	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
Eg	4899	28/06/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 12/2012	0.00	2,496.27	0.00	-6,957.84
Eg	4900	28/06/2012	DULCE L. HDEZ. LÓPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 12/2012	0.00	1,157.59	0.00	-8,115.43
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,115.43	0.00
Eg	4906	12/07/2012	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 13/2012.	0.00	4,461.57	0.00	-4,461.57
Eg	4907	12/07/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 13/2012.	0.00	2,496.26	0.00	-6,957.83
Eg	4908	12/07/2012	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 13/2012.	0.00	1,157.59	0.00	-8,115.42
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,115.42	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,501.34	11,501.34
Eg	4911	30/07/2012	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 14/2012.	0.00	6,361.03	0.00	5,140.31
Eg	4912	30/07/2012	EDNA Y HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 14/2012.	0.00	3,530.39	0.00	1,609.92
Eg	4913	30/07/2012	DULCE L. HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 14/2012.	0.00	1,609.92	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,485.18	8,485.18
Eg	4915	14/08/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 15/2012.	0.00	4,619.86	0.00	3,865.32

Eg	4917	14/08/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 15/2012.	0.00	2,584.08	0.00	1,281.24
Eg	4918	14/08/2012	DULCE L HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 15/2012.	0.00	1,281.24	0.00	0.00
Eg	4919	29/08/2012	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 16/2012.	0.00	4,619.86	0.00	-4,619.86
Eg	4920	29/08/2012	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2012.	0.00	2,584.08	0.00	-7,203.94
Eg	4921	29/08/2012	DULCE L. HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2012.	0.00	1,281.24	0.00	-8,485.18
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,485.18	0.00
Eg	4924	13/09/2012	NORMA A VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012.	0.00	4,619.86	0.00	-4,619.86
Eg	4925	13/09/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012.	0.00	2,584.08	0.00	-7,203.94
Eg	4926	13/09/2012	JANETH HDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012.	0.00	957.29	0.00	-8,161.23
Eg	4927	13/09/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 17/2012	0.00	1,257.89	0.00	-9,419.12
Eg	4929	26/09/2012	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN DE ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2012.	0.00	4,619.86	0.00	-14,038.98
Eg	4930	26/09/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PENSIÓN DE ALIMENTICIA QNA 18/2012.	0.00	2,584.08	0.00	-16,623.06
Eg	4931	26/09/2012	JANETH HDEZ MOHEDANO PENSIÓN DE ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2012.	0.00	957.30	0.00	-17,580.36
Eg	4932	26/09/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN DE ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2012.	0.00	1,257.90	0.00	-18,838.26
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,419.12	-9,419.14
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,419.14	0.00
Eg	4934	12/10/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	4,619.86	0.00	-4,619.86
Eg	4935	12/10/2012	EDNA Y HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	2,584.08	0.00	-7,203.94
Eg	4936	12/10/2012	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	926.82	0.00	-8,130.76

Eg	4937	12/10/2012	DULCE L HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 19/2012.	0.00	1,257.89	0.00	-9,388.65
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,388.65	0.00
Eg	4940	26/10/2012	DULCE LENOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	1,257.90	0.00	-1,257.90
Eg	4941	26/10/2012	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	0.00	-1,257.90
Eg	4942	26/10/2012	EDNA Y. HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	0.00	0.00	-1,257.90
Eg	4943	26/10/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	4,619.86	0.00	-5,877.76
Eg	4944	26/10/2012	EDNA Y. HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	2,584.08	0.00	-8,461.84
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,419.14	957.30
Eg	4945	31/10/2012	JANETH HDEZ. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 20/2012.	0.00	957.30	0.00	0.00
Eg	4946	13/11/2012	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	4,619.86	0.00	-4,619.86
Eg	4947	13/11/2012	EDNA Y HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	2,584.08	0.00	-7,203.94
Eg	4948	13/11/2012	JANERH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	957.29	0.00	-8,161.23
Eg	4949	13/11/2012	DULCE L HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2012.	0.00	1,829.33	0.00	-9,990.56
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,990.56	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,543.88	9,543.88
Eg	4951	29/11/2012	NORMA A VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	4,619.86	0.00	4,924.02
Eg	4952	29/11/2012	EDNA Y. HDEZ. BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	2,584.08	0.00	2,339.94
Eg	4953	29/11/2012	JANETH HDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	957.30	0.00	1,382.64
Eg	4954	29/11/2012	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 22/2012.	0.00	1,382.64	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,388.80	64,388.80
Eg	4956	13/12/2012	EDNA Y HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	18,540.44	0.00	45,848.36

	Eg	4957	13/12/2012	NORMA A VELASCO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	29,354.54	0.00	16,493.82
	Eg	4958	13/12/2012	JANETH HDEZ M.PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	6,831.88	0.00	9,661.94
	Eg	4959	13/12/2012	DULCE L. HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.	0.00	9,661.94	0.00	0.00
						258,086.27	**258,086.27**	
-	Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Metlife							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,037.93	6,037.93
	Eg	4853	19/01/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 01/2012.	0.00	6,037.93	0.00	0.00
	Eg	4857	27/01/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 02/2012.	0.00	6,281.68	0.00	-6,281.68
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,281.68	0.00
	Eg	4861	13/02/2012	METLIFE MEX RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 03/2012.	0.00	7,050.70	0.00	-7,050.70
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,050.70	0.00
	Eg	4862	27/02/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 04/2012.	0.00	7,050.70	0.00	-7,050.70
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,050.70	0.00
	Dr	50	29/02/2012	CANCELACIÓN DE CH 4838 NOV 2012 RADIOMOVIL DIPSA	0.00	0.00	274.80	274.80
	Eg	4866	29/02/2012	PAGO DEL SERV DE CELULAR AL PERSONAL DE LA UTSH, MISMOS QUE FUERON DESCONTADOS VIA NOM QNA 22-23/2011.	0.00	274.80	0.00	0.00
	Eg	4870	13/03/2012	METLIFE M. RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 05/2012.	0.00	7,050.70	0.00	-7,050.70
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,050.70	0.00
	Eg	4874	28/03/2012	RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 06/2012.	0.00	7,050.70	0.00	-7,050.70
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,050.70	0.00

Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,050.70	7,050.70
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,770.46	14,821.16
Eg	4878	13/04/2012	RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 07/2012.	0.00	7,050.70	0.00	7,770.46
Eg	4879	26/04/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 08/2012.	0.00	0.00	0.00	7,770.46
Eg	4880	26/04/2012	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. CORRESP. A QNA 08/2012.	0.00	7,770.46	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,770.46	7,770.46
Dr	12	15/05/2012	CANCELACIÓN DE CH 4874 RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓM. CORRESP A QNA	0.00	0.00	7,050.70	14,821.16
Eg	4888	15/05/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 09/2012.	0.00	7,770.46	0.00	7,050.70
Eg	4889	15/05/2012	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 06/2012	0.00	7,050.70	0.00	0.00
Eg	4893	29/05/2012	METLIFE M. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 10/20	0.00	7,770.46	0.00	-7,770.46
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,770.46	0.00
Eg	4894	12/06/2012	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC NÓMINA CORRESP A LA QNA 11/20	0.00	7,770.46	0.00	-7,770.46
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,770.46	0.00
Eg	4901	28/06/2012	METLIFE MEXICO RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 12/2012	0.00	7,770.46	0.00	-7,770.46
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,770.46	0.00

Eg	4909	12/07/2012	METLIFE MEX RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓM. QNA 13/2012	0.00	7,770.46	0.00	-7,770.46
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,770.46	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	7,834.31
Eg	4910	30/07/2012	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 14/2012	0.00	7,834.31	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	7,834.31
Eg	4914	14/08/2012	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 15/2012	0.00	7,834.31	0.00	0.00
Eg	4922	29/08/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. NÓMINA CORRESP A LA QNA 16/2	0.00	7,834.31	0.00	-7,834.31
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	0.00
Eg	4928	13/09/2012	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 17/2012.	0.00	7,834.31	0.00	-7,834.31
Eg	4933	26/09/2012	METLIFE MEX. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 18/2012.	0.00	7,834.31	0.00	-15,668.62
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	-7,834.31
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	0.00
Eg	4938	12/10/2012	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 19/2012.	0.00	7,834.31	0.00	-7,834.31
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	0.00
Eg	4939	26/10/2012	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 20/2012.	0.00	7,834.31	0.00	-7,834.31
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	0.00
Eg	4950	13/11/2012	METLIFE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC EN NOMINA QNA 21/2012.	0.00	7,834.31	0.00	-7,834.31

	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,834.31	7,834.31
	Eg	4955	29/11/2012	METLIFE PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC EN NÓMINA QNA 22/2012.	0.00	7,834.31	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,668.62	15,668.62
	Eg	4960	13/12/2012	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NOM QNA 23-24/2012.	0.00	15,668.62	0.00	0.00
						187,698.78	**187,698.78**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES							
					0.00	5,836,496.74	6,438,808.17	602,311.43
						5,836,496.74	**6,438,808.17**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	63,520.24	63,520.24
	Dr	11	13/01/2012	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	63,520.27	0.00	-0.03
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,650.03	15,650.00
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,845.40	31,495.40
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,030.58	47,525.98
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,003.42	63,529.40
	Dr	1	02/03/2012	PAGO DE L 1ER BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	63,529.37	0.00	0.03
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,135.63	16,135.66
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,079.14	32,214.80
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,130.23	48,345.03
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,249.46	64,594.49
	Dr	6	04/05/2012	PAGO DE 2D0. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	64,594.37	0.00	0.12
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,470.96	14,471.08
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,570.04	29,041.12
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,495.24	43,536.36
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,600.86	58,137.22

	Dr	1	02/07/2012	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE DEL 3ER BIMESTRE 2012.	0.00	58,137.00	0.00	0.22
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,307.48	14,307.70
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,124.75	32,432.45
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,704.29	47,136.74
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,454.94	61,591.68
	Dr	4	06/09/2012	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	58,378.56	0.00	3,213.12
	Dr	5	06/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 2DO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	1,344.79	0.00	1,868.33
	Dr	6	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 1ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	672.38	0.00	1,195.95
	Dr	7	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 3ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	1,195.86	0.00	0.09
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,854.43	15,854.52
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,012.61	31,867.13
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,024.75	47,891.88
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,204.31	64,096.19
	Dr	2	06/11/2012	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	64,095.97	0.00	0.22
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,166.77	21,166.99
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,857.11	38,024.10
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,879.95	73,904.05
						375,468.57	**449,372.62**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	158,800.63	158,800.63
	Dr	11	13/01/2012	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	158,800.66	0.00	-0.03
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,125.07	39,125.04
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,613.49	78,738.53
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,076.46	118,814.99
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,008.56	158,823.55
	Dr	1	02/03/2012	PAGO DE L 1ER BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	158,823.60	0.00	-0.05

Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,339.07	40,339.02
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,197.85	80,536.87
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,325.58	120,862.45
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,623.65	161,486.10
Dr	6	04/05/2012	PAGO DE 2D0. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	161,486.13	0.00	-0.03
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,177.41	36,177.38
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,425.10	72,602.48
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,238.11	108,840.59
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,502.15	145,342.74
Dr	1	02/07/2012	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE DEL 3ER BIMESTRE 2012.	0.00	145,342.76	0.00	-0.02
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,768.70	35,768.68
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,311.88	81,080.56
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,760.73	117,841.29
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,137.34	153,978.63
Dr	4	06/09/2012	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	145,946.56	0.00	8,032.07
Dr	5	06/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 2DO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	3,362.01	0.00	4,670.06
Dr	6	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 1ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	1,680.83	0.00	2,989.23
Dr	7	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 3ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	2,989.72	0.00	-0.49
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,636.07	39,635.58
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,031.54	79,667.12
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,061.87	119,728.99
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,510.78	160,239.77
Dr	2	06/11/2012	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	160,240.15	0.00	-0.38
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,916.92	52,916.54

	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,142.77	95,059.31
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	89,699.88	184,759.19
						938,672.42	**1,123,431.61**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	278,693.65	278,693.65
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	132.53	278,826.18
	Eg	401	12/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	349.97	279,176.15
	Eg	402	12/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	221.83	279,397.98
	Eg	403	12/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	172.00	279,569.98
	Eg	404	12/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	530.33	280,100.31
	Eg	405	12/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	501.66	280,601.97
	Eg	406	12/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	103.08	280,705.05
	Dr	11	13/01/2012	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	278,695.21	0.00	2,009.84
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	102,859.82	104,869.66
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	81,129.19	185,998.85
	Dr	16	19/01/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2012.	0.00	113,227.99	0.00	72,770.86
	Eg	408	27/01/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	277.71	73,048.57
	Eg	409	27/01/2012	MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMQNA 02/2012	0.00	0.00	219.52	73,268.09
	Eg	410	27/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	301.00	73,569.09
	Eg	411	27/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	501.66	74,070.75
	Eg	412	27/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	530.33	74,601.08
	Eg	413	27/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	172.00	74,773.08
	Eg	414	27/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	301.00	75,074.08
	Eg	415	27/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	435.97	75,510.05
	Eg	416	27/01/2012	NORMA MEDINA ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	186.33	75,696.38

Eg	417	27/01/2012	VERONICA HDEZ ARTEAGA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	123.77	75,820.15
Dr	28	30/01/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QNA 02/2012.	0.00	114,641.45	0.00	-38,821.30
Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104,143.86	65,322.56
Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	81,129.19	146,451.75
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	219.52	146,671.27
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	501.66	147,172.93
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	530.33	147,703.26
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	458.66	148,161.92
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	215.00	148,376.92
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	215.00	148,591.92
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	105,361.02	253,952.94
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,022.13	336,975.07
Dr	6	16/02/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 03/2012.	0.00	115,981.29	0.00	220,993.78
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	501.66	221,495.44
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	458.66	221,954.10
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	215.00	222,169.10
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	215.00	222,384.10
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	105,182.51	327,566.61
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,627.69	411,194.30
Dr	33	29/02/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 04/2012.	0.00	115,784.76	0.00	295,409.54
Dr	1	02/03/2012	PAGO DE L 1ER BIMESTRE 2012 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	295,411.78	0.00	-2.24
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	501.66	499.42
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	458.66	958.08
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	215.00	1,173.08

Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	215.00	1,388.08
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	644.99	2,033.07
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,685.02	85,718.09
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	106,051.40	191,769.49
Dr	17	16/03/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 05/2012.	0.00	116,741.24	0.00	75,028.25
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	501.66	75,529.91
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	215.00	75,744.91
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	241.62	75,986.53
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	146.28	76,132.81
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	993.38	77,126.19
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,322.30	160,448.49
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	105,680.14	266,128.63
Dr	3	03/04/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 06/2012.	0.00	116,332.54	0.00	149,796.09
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	993.38	150,789.47
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	106,015.94	256,805.41
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,322.30	340,127.71
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	85,278.76	425,406.47
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	106,799.57	532,206.04
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	501.66	532,707.70
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	215.00	532,922.70
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	301.00	533,223.70
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	358.33	533,582.03
Dr	11	20/04/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2012.	0.00	116,702.24	0.00	416,879.79
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	544.66	417,424.45

Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	501.66	417,926.11
Dr	5	04/05/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2012.	0.00	117,564.86	0.00	300,361.25
Dr	6	04/05/2012	PAGO DE 2D0. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	0.00	300,364.12	0.00	-2.87
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	95,110.39	95,107.52
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	76,876.86	171,984.38
Dr	31	17/05/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2012.	0.00	104,697.40	0.00	67,286.98
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	10.37	67,297.35
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	515.99	67,813.34
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	95,761.59	163,574.93
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	76,876.85	240,451.78
Dr	3	01/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2012.	0.00	105,414.24	0.00	135,037.54
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	515.99	135,553.53
Dr	9	13/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2012.	0.00	104,873.08	0.00	30,680.45
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	76,489.86	107,170.31
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	95,269.98	202,440.29
Dr	42	27/06/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 12/2012.	0.00	105,637.21	0.00	96,803.08
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	539.75	97,342.83
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	515.99	97,858.82
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	412.44	98,271.26
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	95,964.14	194,235.40
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	76,098.75	270,334.15
Dr	44	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4843 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	178.49	0.00	270,155.66
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	434.46	0.00	269,721.20
Dr	49	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 394 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	116.17	0.00	269,605.03
Eg	477	29/06/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	116.17	269,721.20

Eg	4902	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	178.49	269,899.69
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	270,334.15
Dr	1	02/07/2012	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE DEL 3ER BIMESTRE 2012.	0.00	270,337.42	0.00	-3.27
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	386.99	383.72
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	94,035.90	94,419.62
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	75,621.36	170,040.98
Dr	12	13/07/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 13/2012.	0.00	103,514.61	0.00	66,526.37
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	95,855.50	162,381.87
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	119,124.92	281,506.79
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	432.07	281,938.86
Dr	27	31/07/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2012.	0.00	131,132.57	0.00	150,806.29
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	96,643.95	247,450.24
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	76,362.95	323,813.19
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	358.33	324,171.52
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.70	324,573.22
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	993.38	325,566.60
Dr	13	16/08/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 15/2012.	0.00	106,385.54	0.00	219,181.06
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	487.33	219,668.39
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	133.90	219,802.29
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	267.80	220,070.09
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	220,070.09
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	223.17	220,293.26
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.70	220,694.96
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	993.38	221,688.34

Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	95,005.07	316,693.41
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	74,284.39	390,977.80
Dr	24	31/08/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 16/2012.	0.00	104,581.48	0.00	286,396.32
Dr	4	06/09/2012	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	271,460.75	0.00	14,935.57
Dr	5	06/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 2DO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	6,252.91	0.00	8,682.66
Dr	6	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 1ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	3,126.03	0.00	5,556.63
Dr	7	07/09/2012	PAGO EXTEMP. DEL 3ER BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	5,560.56	0.00	-3.93
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	501.91
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	465.16	967.07
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	361.79	1,328.86
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	249.17	1,578.03
Eg	510	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,578.03
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	249.17	1,827.20
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	335.95	2,163.15
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	297.19	2,460.34
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	639.78	3,100.12
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	639.78	3,739.90
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	465.16	4,205.06
Eg	517	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	4,205.06

Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	465.16	4,670.22
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.87	5,019.09
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	180.90	5,199.99
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	465.16	5,665.15
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400.56	6,065.71
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.80	6,215.51
Dr	15	21/09/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2012	0.00	114,706.66	0.00	-108,491.15
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	386.99	-108,104.16
Eg	525	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	-108,104.16
Eg	526	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	-108,104.16
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	505.84	-107,598.32
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	-107,062.72
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	416.57	-106,646.15
Eg	530	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-106,646.15
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	249.17	-106,396.98
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	249.17	-106,147.81
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	386.82	-105,760.99
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	342.19	-105,418.80
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	736.65	-104,682.15

Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	-104,146.55
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	736.65	-103,409.90
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	-102,874.30
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.70	-102,472.60
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	208.29	-102,264.31
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	-101,728.71
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	461.21	-101,267.50
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	223.17	-101,044.33
Dr	23	28/09/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 18/2012.	0.00	115,851.28	0.00	-216,895.61
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78,007.02	-138,888.59
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104,203.21	-34,685.38
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77,620.03	42,934.65
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	105,242.91	148,177.56
Eg	547	12/10/2012	J. CARMELOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	148,177.56
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	148,683.40
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	149,219.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	416.57	149,635.57
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	249.17	149,884.74
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	249.17	150,133.91
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	386.82	150,520.73
Eg	554	12/10/2012	ZEFERINO M PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	150,520.73
Eg	555	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	150,520.73

Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	736.65	151,257.38
Eg	557	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	151,257.38
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	151,792.98
Eg	559	12/10/2012	GAUDENCIO G. PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	151,792.98
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	342.19	152,135.17
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	736.65	152,871.82
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	153,407.42
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.70	153,809.12
Eg	566	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	153,809.12
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	154,344.72
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	461.21	154,805.93
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	223.17	155,029.10
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	208.29	155,237.39
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	105,322.67	260,560.06
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78,071.49	338,631.55
Dr	32	15/10/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 19/2012.	0.00	115,939.06	0.00	222,692.49
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	632.61	223,325.10
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	223,830.94
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	106,502.83	330,333.77
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	84,946.80	415,280.57
Dr	29	31/10/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2012	0.00	117,238.18	0.00	298,042.39
Dr	2	06/11/2012	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	298,046.87	0.00	-4.48
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	249.17	244.69

Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	750.53
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	657.23	1,407.76
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	139,118.57	140,526.33
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,036.06	251,562.39
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	110,793.35	362,355.74
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	88,308.13	450,663.87
Dr	19	20/11/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2012.	0.00	153,141.55	0.00	297,522.32
Dr	53	29/11/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2012.	0.00	121,961.15	0.00	175,561.17
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	176,067.01
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	176,602.61
Eg	586	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	0.00	176,602.61
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	203.86	176,806.47
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	235,821.00	412,627.47
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	188,570.72	601,198.19
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,011.68	602,209.87
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,029.80	603,239.67
Dr	40	18/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2012.	0.00	142,223.51	0.00	461,016.16
Dr	46	19/12/2012	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2012.	0.00	117,367.97	0.00	343,648.19
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	116.17	0.00	343,532.02

	Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	178.49	0.00	343,353.53
	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	434.46	0.00	342,919.07
	Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	116.17	343,035.24
	Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	178.49	343,213.73
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	343,648.19
						4,522,355.75	**4,866,003.94**	
-	Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR							
					0.00	3,742,828.50	4,983,192.68	1,240,364.18
						3,742,828.50	**4,983,192.68**	
-	Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR							
					0.00	3,710,120.26	4,929,436.98	1,219,316.72
						3,710,120.26	**4,929,436.98**	
-	Cuenta : 211-70-002-000001-01-00 10% de Honorarios							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	29,205.49	29,205.49
	Dr	13	16/01/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.	0.00	29,205.49	0.00	0.00
	Eg	12	21/02/2012	LILIA DEL CAMPO RH/003 SERV. DE FACILITADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) CORRE	0.00	0.00	2,831.15	2,831.15
	Eg	13	21/02/2012	ABRAHAN O. SERV DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) JUNIO S	0.00	0.00	2,831.15	5,662.30
	Eg	14	21/02/2012	BEATRIZ ORTEGA SERV DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) JUNIO S	0.00	0.00	2,831.15	8,493.45
	Eg	15964	28/02/2012	RH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	5,225.00	13,718.45
	Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	13,718.45	0.00	0.00
	Eg	16054	30/03/2012	RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	Eg	16135	25/05/2012	RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	141.51	141.51

Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	141.51	283.02
Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	283.02	0.00	0.00
Eg	34156	09/07/2012	RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	0.00	377.36	377.36
Eg	34164	06/08/2012	RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	0.00	358.49	735.85
Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	377.36	0.00	358.49
Eg	16	21/08/2012	LILIA C. RH/005 SERV. DE FACILITADOR DE PROG. DE EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (ESAD) CORRESP NOV DIC 2011	0.00	0.00	1,415.57	1,774.06
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	377.36	2,151.42
Eg	16341	31/08/2012	RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	5,486.25	7,637.67
Dr	13	14/09/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	7,637.67	0.00	0.00
Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	0.00	377.36	377.36
Eg	18	30/11/2012	LILIA DEL CAMPO RH/011SERVICIOS DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ABIERTA Y A DISTANCIA (ESAD)	0.00	0.00	1,995.18	2,372.54
Eg	34213	30/11/2012	R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACION 40HRS.	0.00	0.00	377.35	2,749.89
Eg	3	07/12/2012	CRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,547.02	5,296.91
Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. RH/0113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	3,396.03	8,692.94

Eg	6	07/12/2012	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 8 PROY EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE.	0.00	0.00	2,445.14	11,138.08
Eg	8	07/12/2012	CARLOS BONILLA RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,547.02	13,685.10
Eg	9	07/12/2012	ARACELI A. RH/51 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,122.52	15,807.62
Eg	05	07/12/2012	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	0.00	2,139.50	17,947.12
Eg	10	07/12/2012	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 8 PROY. EN PROCESO DE FORM. EN UNA IDE	0.00	0.00	2,852.66	20,799.78
Eg	11	07/12/2012	J CARMELO N. RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,173.46	22,973.24
Eg	13	07/12/2012	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,971.53	25,944.77
Eg	15	07/12/2012	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	2,122.51	28,067.28
Eg	16	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	0.00	28,067.28
Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	1,698.02	29,765.30

	Eg	18	12/12/2012	RIGOBERTO P.CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	1,698.02	31,463.32
	Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	2,749.89	0.00	28,713.43
	Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	3,663.79	32,377.22
	Eg	16646	14/12/2012	RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	3,663.79	36,041.01
						55,171.88	**91,212.89**	
-	Cuenta : 211-70-002-000001-02-00 I.S.P.T. Sueldos y Salarios							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	1,006,190.68	1,006,190.68
	Eg	401	12/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	296.35	1,006,487.03
	Eg	404	12/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	599.20	1,007,086.23
	Eg	405	12/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	0.00	538.20	1,007,624.43
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114,105.49	1,121,729.92
	Dr	13	16/01/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.	0.00	1,006,190.92	0.00	115,539.00
	Eg	410	27/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	0.40	115,539.40
	Eg	411	27/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	538.20	116,077.60
	Eg	412	27/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	599.19	116,676.79
	Eg	414	27/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	70.76	116,747.55
	Eg	415	27/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	0.00	425.20	117,172.75
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114,104.76	231,277.51
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	538.20	231,815.71
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	599.20	232,414.91
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	459.72	232,874.63
	Dr	3	14/02/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2011.	0.00	231,278.12	0.00	1,596.51
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	115,111.06	116,707.57

Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	538.20	117,245.77
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	459.71	117,705.48
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	115,296.26	233,001.74
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	538.20	233,539.94
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	459.72	233,999.66
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	808.29	234,807.95
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	115,428.54	350,236.49
Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	233,001.60	0.00	117,234.89
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	538.20	117,773.09
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	36.82	0.00	117,736.27
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	9,720.97	127,457.24
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	110,983.14	238,440.38
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	4,960.22	243,400.60
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,075.54	354,476.14
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,936.48	471,412.62
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	538.20	471,950.82
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.21	472,022.03
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	153.45	472,175.48
Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	238,439.23	0.00	233,736.25
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,585.85	235,322.10
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	482.56	235,804.66
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	100,818.00	336,622.66
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	330.79	336,953.45
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	360.82	337,314.27

Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	334.02	337,648.29
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	330.79	337,979.08
Dr	16	17/05/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	235,804.84	0.00	102,174.24
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8.66	102,182.90
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	36.06	102,218.96
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	101,955.76	204,174.72
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	568.01	204,742.73
Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	204,174.55	0.00	568.18
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	101,484.88	102,053.06
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,671.08	103,724.14
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	568.01	104,292.15
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	101,639.29	205,931.44
Dr	46	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4845 DIC/2011 GABRIEL TOVAR LANDEROS	0.00	0.00	239.58	206,171.02
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	685.76	0.00	205,485.26
Dr	49	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 394 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	407.26	0.00	205,078.00
Eg	477	29/06/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	407.26	205,485.26
Eg	4904	29/06/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	239.58	0.00	205,245.68
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	685.76	205,931.44
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,902.59	213,834.03
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	335.82	214,169.85
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	98,155.44	312,325.29
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166,707.36	479,032.65
Dr	16	16/07/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012.	0.00	205,931.33	0.00	273,101.32
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	403.71	273,505.03

Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	273,505.03
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	102,611.62	376,116.65
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	819.13	376,935.78
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	357.96	377,293.74
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	3,454.78	380,748.52
Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	273,504.90	0.00	107,243.62
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,927.32	110,170.94
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,735.65	112,906.59
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	170.17	113,076.76
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	763.91	113,840.67
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	113,840.67
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	386.57	114,227.24
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	357.97	114,585.21
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,454.77	118,039.98
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	100,640.19	218,680.17
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	116.67	218,796.84
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,041.55	219,838.39
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.67	220,356.06
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478.63	220,834.69
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.64	221,134.33
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	125.55	221,259.88
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.26	221,277.14

Eg	510	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	221,277.14
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.26	221,294.40
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	143.17	221,437.57
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	79.31	221,516.88
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	829.67	222,346.55
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	829.67	223,176.22
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478.63	223,654.85
Eg	517	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	223,654.85
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478.63	224,133.48
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.57	224,309.05
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478.63	224,787.68
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	363.34	225,151.02
Dr	13	14/09/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	218,680.38	0.00	6,470.64
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,115.69	8,586.33
Eg	525	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	8,586.33
Eg	526	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	8,586.33
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	525.10	9,111.43
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.42	9,708.85
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.14	10,090.99

Eg	530	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	10,090.99
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.26	10,108.25
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.26	10,125.51
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	231.19	10,356.70
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.48	10,523.18
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,024.43	11,547.61
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.42	12,145.03
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,024.43	13,169.46
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.42	13,766.88
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460.81	14,227.69
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.42	14,825.11
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	458.42	15,283.53
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,887.58	127,171.11
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,554.73	238,725.84
Eg	547	12/10/2012	J. CARMELOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	238,725.84
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.67	239,243.51
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	239,850.93
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.14	240,233.07
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.26	240,250.33
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.26	240,267.59

Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	333.78	240,601.37
Eg	554	12/10/2012	ZEFERINO M PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	240,601.37
Eg	555	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	240,601.37
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,024.43	241,625.80
Eg	557	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	241,625.80
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	242,233.22
Eg	559	12/10/2012	GAUDENCIO G. PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	242,233.22
Eg	560	12/10/2012	ALBA NYDIA PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	242,233.22
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	145.94	242,379.16
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,024.43	243,403.59
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	244,011.01
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	357.96	244,368.97
Eg	565	12/10/2012	ALBA N. RUBIO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	244,368.97
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	244,976.39
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	462.03	245,438.42
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,893.94	357,332.36
Dr	7	15/10/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	238,726.39	0.00	118,605.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.24	118,777.21
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.68	119,294.89
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	118,767.59	238,062.48
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.26	238,079.74
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.67	238,597.41
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	823.53	239,420.94

Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170,378.14	409,799.08
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	123,682.42	533,481.50
Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	238,062.53	0.00	295,418.97
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.68	295,936.65
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	296,544.07
Eg	586	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	0.00	296,544.07
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	15,420.77	311,964.84
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,162,960.80	1,474,925.64
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,343.63	1,476,269.27
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	597.72	1,476,866.99
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	207.33	1,477,074.32
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,340.50	1,480,414.82
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,313.09	1,486,727.91
Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	311,964.82	0.00	1,174,763.09
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	239.58	0.00	1,174,523.51
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	407.26	0.00	1,174,116.25
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	239.58	1,174,355.83
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	685.76	0.00	1,173,670.07
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	407.26	1,174,077.33

	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	685.76	1,174,763.09
						3,638,461.63	**4,813,224.72**	
-	Cuenta : 211-70-002-000001-03-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	4,877.87	4,877.87
	Dr	13	16/01/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.	0.00	4,877.87	0.00	0.00
	Eg	418	27/01/2012	TWILA SUMIE SUELDOS ASIM A SALARIOS P/IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO EN EL MES DE ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	419	30/01/2012	TWILA S.C.SUELDOS ASIM. SALARIOS P/IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRANJERO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	98.08	98.08
	Dr	3	14/02/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2011.	0.00	98.08	0.00	0.00
	Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	258.80	258.80
	Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	493.64	752.44
	Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	258.80	1,011.24
	Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	1,011.24	0.00	0.00
	Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	493.64	493.64
	Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	258.80	752.44
	Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	752.44	0.00	0.00
	Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	258.80	258.80
	Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	493.64	752.44
	Dr	16	17/05/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	752.44	0.00	0.00

Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	705.37	705.37
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	44.19	749.56
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	141.27	890.83
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	103.23	994.06
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	181.38	1,175.44
Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,175.44	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	705.37	705.37
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	202.24	907.61
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	202.24	1,109.85
Dr	16	16/07/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,109.85	0.00	0.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	705.37	705.37
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	705.37
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	202.24	907.61
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	202.24	1,109.85

Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	1,109.85	0.00	0.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	705.37	705.37
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	202.24	907.61
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	202.24	1,109.85
Dr	13	14/09/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,109.85	0.00	0.00
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	851.08	851.08
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	210.77	1,061.85
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	210.77	1,272.62
Dr	7	15/10/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	1,272.62	0.00	0.00
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	851.08	851.08
Eg	572	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	0.00	851.08
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	210.77	1,061.85
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	210.77	1,272.62
Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,272.62	0.00	0.00
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,522.91	1,522.91

	Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	210.77	1,733.68
	Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	210.77	1,944.45
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	977.13	2,921.58
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,015.07	3,936.65
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,400.58	10,337.23
	Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,944.45	0.00	8,392.78
	Eg	16687	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	119.84	8,512.62
						16,486.75	**24,999.37**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-00-00 IMPUESTOS DE I.V.A.							
					0.00	32,708.24	53,755.70	21,047.46
						32,708.24	**53,755.70**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-02-00 Laboratorio Diesel							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	23.20	23.20
	Dr	13	16/01/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.	0.00	23.20	0.00	0.00
	Ig	16	26/01/2012	F/2879B FIDEL OMAÑA GONZALEZ AFINACION DE A OT 127.	0.00	0.00	24.16	24.16
	Ig	1	01/02/2012	F/2888B NICOLAS LAMA BARRERA AFINACION DE LA OT 128 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	48.32
	Dr	3	14/02/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2011.	0.00	24.16	0.00	24.16
	Ig	8	06/03/2012	F/2938B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 130 FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	48.32
	Ig	31	14/03/2012	F/2948B WILEBALDO DEL ANEL LOPEZ AFINACIÓN DE LA OT 131 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	72.48
	Ig	33	15/03/2012	F/2950B ISAEL CISNEROS VITE AFINACIÓN DE LA OT 132 DE FUEL INJECTION MZO 2012.	0.00	0.00	24.16	96.64
	Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24.16	0.00	72.48

Ig	42	23/03/2012	F/2959B DANIEL SERRANO BADILLO LAVADO DE INYECTORES O.T. 133.	0.00	0.00	24.16	96.64
Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	96.64	0.00	0.00
Ig	10	09/05/2012	F/3003B JAIME CORONA GUERRERO AFINACIÓN DE LA O.T. 133 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	24.16
Ig	18	16/05/2012	F/3011B ISAID TORRES CERVANTES AFINACIÓN DE LA OT 134 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	48.32
Ig	19	16/05/2012	F/3012B LUIS ENRIQUE CRUZ HDEZ. AFINACIÓN DE LA O.T. 135 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	72.48
Ig	23	21/05/2012	F/3016B MARIO JOAQUIN VARGAS ROJAS AFINACIÓN DE LA OT 136 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	96.64
Ig	37	30/05/2012	F/3026B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA O.T. DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	120.80
Dr	59	31/05/2012	TRASLADO DE IVA ACREDITABLE DEL MES DE MAYO 2012	0.00	120.80	0.00	0.00
Ig	5	07/06/2012	F/3037B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA O.T. 138 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	24.16
Ig	9	12/06/2012	F/304B JAVIER RUIZ LOPEZ AFINACIÓN DE LA O.T. 139 DE FUEL INJECTION JUNIO 2012.	0.00	0.00	48.32	72.48
Ig	18	15/06/2012	F/3045B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 140 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	96.64
Ig	23	18/06/2012	F/3048B VICTOR LÓPEZ HERNANDEZ AFINACIÓN DE LA OT 141 DE FUEL INJECTIÓN.	0.00	0.00	24.16	120.80
Ig	24	19/06/2012	F/3049B AFINACIÓN DE LA OT 142 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	144.96
Ig	30	20/06/2012	F/3052B JORGE JUSTINO SUAREZ ORTEGA AFINACIÓN DELA OT 142 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	48.32	193.28
Ig	39	28/06/2012	F/3059B MARIO HDEZ. LOPEZ AFINACIÓN DE LA OT 144 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	217.44
Ig	40	28/06/2012	F/3060B MARTIN HERNANDEZ ORTEGA LAVADO DE INYECTORES DE LA OT 145 DE FUEL INJEC	0.00	0.00	24.16	241.60
Ig	8	05/07/2012	F/3071B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 146 DE FUEL INJECTION JULIO	0.00	0.00	24.16	265.76
Dr	16	16/07/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012.	0.00	241.60	0.00	24.16

	Ig	11	10/08/2012	F/3126B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 147 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	48.32
	Ig	15	14/08/2012	F/3130B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACION DE LA OT 148 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	72.48
	Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	24.16	0.00	48.32
	Ig	29	22/08/2012	F/3138B MARTIN CISNEROS VITE AFINACIÓN DE LA OT 151 DE FUEL INJECTION	0.00	0.00	24.16	72.48
	Ig	34	23/08/2012	F/3141B JULIAN VILLEGAS SAGAHON AFINACIÓN DE LA OT 152 DE FUEL INJECTION	0.00	0.00	24.16	96.64
	Ig	35	23/08/2012	F/3142B JSESUS SALVADOR BARRERA GARCIA AFINACIÓN DE LA OT 153 DE FUEL INJECTION	0.00	0.00	24.16	120.80
	Dr	43	31/08/2012	TRASPASO DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	120.80	0.00	0.00
	Ig	3	02/10/2012	F/3184B GERMAN CRUZ VELASCO AFINACIÓN DE LA OT 154 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	24.16
	Ig	2	05/11/2012	F/3208B RAUL GOMEZ MENDOZA AFINACIÓN DE LA OT 154 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	48.32
	Ig	6	06/11/2012	F/3212B JAIME CORONA GUERRERO AFINACIÓN DE LA OT 155 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	24.16	72.48
	Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	24.16	0.00	48.32
	Ig	49	27/11/2012	F/3228B ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 155	0.00	0.00	24.16	72.48
	Ig	15	04/12/2012	F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 156 .	0.00	0.00	24.16	96.64
	Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	72.48	0.00	24.16
	Ig	48	28/12/2012	F/3254B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 157 .	0.00	0.00	24.16	48.32
						772.16	**820.48**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-03-00 Cursos de Educación Continua							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00
	Dr	13	16/01/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.	0.00	3,392.00	0.00	0.00
	Ig	6	07/02/2012	F/2893 REGINO HDEZ HDEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BA	0.00	0.00	76.80	76.80

Ig	7	07/02/2012	F/2894 MA GPE IBARRA ROSALES CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	76.80	153.60
Ig	8	07/02/2012	F/2895 ROMAN ESTEBAN JIMENEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	76.80	230.40
Ig	9	07/02/2012	F/2896 IRMA LARIOS GONZALEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	76.80	307.20
Ig	10	07/02/2012	F/2897 MIREYA VALDIVIA RAMIREZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	76.80	384.00
Ig	11	07/02/2012	F/2898 JAZMIN VITE RUANO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	76.80	460.80
Ig	12	07/02/2012	F/2899 JIOVEL SAGAON ARROYO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	76.80	537.60
Ig	17	10/02/2012	F/2904B MA ISABEL ANGELES CASTILLO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A 40 HRS	0.00	0.00	76.80	614.40
Ig	19	13/02/2012	F/2906B ARSENIA MTZ. RAMIREZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	76.80	691.20
Ig	34	27/02/2012	F/2921B SONIA ORTEGA BARRANCO CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	768.00
Ig	35	27/02/2012	F/2922B SONIA ORTEGA BARRANCO CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	844.80
Ig	1	01/03/2012	MARICRUZ VITE F/2931B CURSO DE ELAB. DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A", 40 HR	0.00	0.00	76.80	921.60
Ig	2	01/03/2012	MARTHA M. GUTIERREZ F/2932B MARTA M. GUTIERREZ ANGELES CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPU	0.00	0.00	76.80	998.40
Ig	3	01/03/2012	FILIBERTO FLORES F/2933B FILIBERTO FLORES ARTEAGA CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUT	0.00	0.00	76.80	1,075.20

Ig	10	07/03/2012	F/2940B MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE	0.00	0.00	76.80	1,152.00
Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	844.80	0.00	307.20
Ig	36	20/03/2012	F/2953B YOLANDA HDEZ. CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A"	0.00	0.00	76.80	384.00
Ig	39	22/03/2012	F/2956B MA. LOURDES GUTIERREZ BENITEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	460.80
Ig	40	22/03/2012	F/2957B MA. LOURDES GUTIERREZ BENITEZ CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	537.60
Ig	10	10/04/2012	F/2973B ENRIQUE JUAREZ J. CURSO DE ELABORACIÓN DE DOC DE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASIC "A" 40 HRS	0.00	0.00	76.80	614.40
Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	537.60	0.00	76.80
Ig	15	20/04/2012	F/2978B LETICIA CRUZ HDEZ. CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	153.60
Ig	23	24/04/2012	F/2981B ENITH CAMACHO NIETO CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE EHTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A"	0.00	0.00	76.80	230.40
Ig	26	25/04/2012	F/2983B GRISELDA MERCADO HDEZ. CURSO DE ELAB. DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	307.20
Ig	6	08/05/2012	F/2999B RICARDO PEREZ PEREZ CURSO DE ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COM	0.00	0.00	76.80	384.00
Ig	14	11/05/2012	F/3007B MPIO ZACUALTIPAN, CURSO DE ELAB. DE DOCUMENTOS MEDIANTE HTTAS DE COMPUT	0.00	0.00	691.20	1,075.20
Dr	16	17/05/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	307.20	0.00	768.00
Dr	59	31/05/2012	TRASLADO DE IVA ACREDITABLE DEL MES DE MAYO 2012	0.00	38.52	0.00	729.48

Ig	19	08/06/2012	F/3046B CÍA MINERA AUTLAN CURSO ESPECIALIZADO "A" (CURSO MOTORES A DIESEL COMBUSTION INTERNA) 40 HRS PARA 10 PERSONAS	0.00	0.00	4,352.00	5,081.48
Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	729.48	0.00	4,352.00
Ig	10	06/07/2012	F/3073B PAULINO ANGELES PAZ CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	4,428.80
Ig	11	06/07/2012	F/3074B MA DEL CARMEN RAMIREZ CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	4,505.60
Ig	12	06/07/2012	F/3075B ADAN ALBERTO LARIOS ANGELES DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	4,582.40
Ig	13	06/07/2012	F/3076B MA. LUISA RIOS FLORES CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	4,659.20
Ig	14	06/07/2012	F/3077B JAIME SILVESTRE REYES PORRAS CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	4,736.00
Ig	15	06/07/2012	F/3078B JESUS GARCIA OLIVARES CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	4,812.80
Ig	20	11/07/2012	F/3080B DORICELA NARANJO BALTAZAR CURSO DE VERANO BASICO "A".	0.00	0.00	42.24	4,855.04
Ig	21	11/07/2012	F/3081B DORICELA NARANJO BALTAZAR NIVEL BASICO "A" CURSO DE VERANO.	0.00	0.00	76.80	4,931.84
Ig	23	11/07/2012	F/3083B CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CURSO NIVEL BASICO "A" CURSO DE VERANO JULIO 2012	0.00	0.00	42.24	4,974.08
Ig	24	11/07/2012	F/3084B ADRIANA MONSERRAT ALVA VAZQUEZ CURSO DE VERANO NIVEL BASICO "A"	0.00	0.00	42.24	5,016.32
Ig	26	11/07/2012	F/3086B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE VERANO NIVEL BASICO "A".	0.00	0.00	42.24	5,058.56
Ig	28	11/07/2012	F/3088B GUSTAVO ISAAC ZERON RUIZ CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	42.24	5,100.80

Ig	29	11/07/2012	F/3089B MARIA JOSE AMADOR MARIN CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	42.24	5,143.04
Ig	30	11/07/2012	F/3090B ANGEL TADEO MORALES MORALES CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	42.24	5,185.28
Ig	31	11/07/2012	F/3091B MA. GPE. AMADOR MARIN CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	42.24	5,227.52
Dr	16	16/07/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012.	0.00	4,352.00	0.00	875.52
Ig	57	31/07/2012	F/3106B MAYRA MELO HERNANDEZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	952.32
Ig	58	31/07/2012	F/3107B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	1,029.12
Ig	59	31/07/2012	F/3108B YOLANDA DIEGO CABRERA CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	1,105.92
Ig	60	31/07/2012	F/3109B MA. DEL CARMEN VARGAS YAÑEZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	1,182.72
Ig	61	31/07/2012	F/3110B GABRIELA GUTIERREZ G. CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	1,259.52
Ig	5	07/08/2012	F/3120B SILVERIA BUSTOS HDEZ. CURSO DE INGLES NIVEL BASICO A CON DURACION DE 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	1,336.32
Ig	6	07/08/2012	F/3121B CRISTHINA KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	1,413.12
Ig	42	10/08/2012	F/3125B GLORIA NATALY HDEZ ACOSTA CURSO DE INLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	1,489.92
Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	1,259.52	0.00	230.40
Ig	23	17/08/2012	F/3134B LILIA PEREZ HDEZ. CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS	0.00	0.00	76.80	307.20
Dr	43	31/08/2012	TRASPASO DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	307.20	0.00	0.00
Ig	34	30/10/2012	F/3201B LUCIA RAMIREZ MORALES CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	76.80
Ig	4	06/11/2012	F/3210B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	153.60
Ig	5	06/11/2012	F/3211B ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	76.80	230.40

	Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	76.80	0.00	153.60
	Ig	65	30/11/2012	F/3221B CIA MINERA AUTLAN CURSO DE ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS DURACION 40HRS.	0.00	0.00	4,992.00	5,145.60
	Dr	17	14/12/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	5,145.60	0.00	0.00
						16,990.72	**16,990.72**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-04-00 Taller de Costuras							
	Ig	3	02/02/2012	F/2890B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON 7500 PUNTADAS.	0.00	0.00	1.20	1.20
	Ig	29	22/02/2012	F/2916B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON OT 00015.	0.00	0.00	1.20	2.40
	Ig	30	22/02/2012	F/2917B JOEL ACOSTA MORALES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, POCHADO Y BORDAD	0.00	0.00	4.18	6.58
	Ig	16	13/03/2012	F/2946B YUNNUEN LOPEZ PONCE BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, PONCHADO Y BORDADO DE NOMBRE DEL ALUMNO	0.00	0.00	4.18	10.76
	Dr	15	16/03/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	6.58	0.00	4.18
	Dr	8	17/04/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2012.	0.00	4.18	0.00	0.00
	Ig	7	08/05/2012	F/3000B VERONICA HDEZ. ARTEAGA BORDADO DE CAMISA CON EL LOGO DE LA UTSH. 4500 P	0.00	0.00	2.88	2.88
	Ig	8	08/05/2012	F/3001B ANAHI MUÑOZ G. BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA/ PONCHADO Y BORDADO DE	0.00	0.00	4.18	7.06
	Ig	11	09/05/2012	F/3004B JAQUELINE HDEZ. HDEZ. BORDADO DEL LOGO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	4.18	11.24
	Ig	29	24/05/2012	F/3020B ILIANA GODINEZ RUIZ PONCHAD DE 3158 PUNTADAS Y BORDADO DE 15372 PUNTADAS	0.00	0.00	47.39	58.63
	Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	58.63	0.00	0.00
	Ig	5	03/07/2012	F/3068B ERNESTO MONROY HDEZ. PONCHADO DE 6700 PUNTADAS Y BORDADO CON 37400 PUNT	0.00	0.00	89.50	89.50
	Dr	7	16/08/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	89.50	0.00	0.00

	Ig	30	22/08/2012	F/3139B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON CON EL LOGO DEL SERV. EDUCAT	0.00	0.00	1.20	1.20
	Dr	43	31/08/2012	TRASPASO DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	1.20	0.00	0.00
	Ig	9	14/09/2012	F/3162B JUAN CARLOS RUIZ ZERON BORDADO DE CAMISAS CON LOGO DE LA UTSH 4500 PUNTADAS	0.00	0.00	2.88	2.88
	Ig	12	18/09/2012	F/3165B ROSALIA HUERTA R. BORDADO DE LOGO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA 11,150 PUNTADAS	0.00	0.00	155.20	158.08
	Ig	16	21/09/2012	F/3169B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA 11150 PUNTADAS.	0.00	0.00	14.27	172.35
	Ig	18	24/09/2012	F/3164B ERNESTO MONROY HDEZ BORDADO DE PLAYERAS CON 37,400 PUNTADAS.	0.00	0.00	77.79	250.14
	Ig	27	28/09/2012	F/3177B ILIANA GODINEZ RUIZ BORDADO DE CAMISAS CON EL LOGO DE CFE (15,372 PUNTA	0.00	0.00	7.37	257.51
	Ig	8	08/10/2012	F/3189B AMMA CASTILLO ASTURIANO PONCHADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS, BORDADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS	0.00	0.00	13.20	270.71
	Dr	7	15/10/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	257.51	0.00	13.20
	Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	13.20	0.00	0.00
	Ig	47	28/12/2012	F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33.	0.00	0.00	7.14	7.14
						430.80	**437.94**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-05-00 Taller de Maquinas y Herramientas							
	Ig	31	25/05/2012	F/3022B JOSUE VAZQUEZ RAYON CEPILLADO DE LA O.T. 0056 TALLER DE MAQUINAS- HERRA	0.00	0.00	18.56	18.56
	Dr	13	13/06/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	18.56	0.00	0.00
						18.56	**18.56**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-08-00 Consultorías							
	Ig	28	29/08/2012	F/3128B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/CURSO USO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00
	Dr	43	31/08/2012	TRASPASO DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	812.18	0.00	13,203.82
	Dr	13	14/09/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	13,203.82	0.00	0.00

	Ig	22	15/10/2012	F/3195B SABAS RAMIRO GOMEZ VITE CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I.	0.00	0.00	480.00	480.00
	Dr	17	20/11/2012	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	480.00	0.00	0.00
	Ig	35	13/12/2012	F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/IDENT. VENTAJAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS	0.00	0.00	20,992.00	20,992.00
						14,496.00	**35,488.00**	
-	Cuenta : 211-90-000-000000-00-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
					0.00	10,367,111.10	14,424,714.86	4,057,603.76
						10,367,111.10	**14,424,714.86**	
-	Cuenta : 211-90-001-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
					0.00	7,435,976.04	10,580,080.90	3,144,104.86
						7,435,976.04	**10,580,080.90**	
-	Cuenta : 211-90-001-000001-01-00 Fundación Hidalgo (Centro de Diagnostico							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	33,443.52	33,443.52
	Dr	69	04/05/2012	COMISIONES. COPIA DE ESTADO DE CUENTA MAYO 2012.	0.00	39.44	0.00	33,404.08
	Ig	42	13/07/2012	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE MAYO 2012 POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA.	0.00	0.00	39.44	33,443.52
	Eg	153	25/09/2012	F/0571A CURSO PARA 20 PARTICIPANTES "CONSOLIDACIÓN DINAMICA DE EPO DE TRABAJO" EL 26 Y 27 DE SEPT.	0.00	0.00	0.00	33,443.52
	Dr	33	27/09/2012	CURSO PARA 20 PARTICIPANTES "CONSOLIDACIÓN DINAMICA DE EPO DE TRABAJO" EL 26 Y 27 DE SEPT	0.00	33,443.52	0.00	0.00
						33,482.96	**33,482.96**	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-00-00 PROMEP 2007							
					0.00	203.00	63,746.99	63,543.99
						203.00	**63,746.99**	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-01-00 PROMEP 2007							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	63,543.99	63,543.99
	Dr	51	30/03/2012	COMISIÓN POR ANUALIDAD	0.00	203.00	0.00	63,340.99
	Dr	34	10/04/2012	PROMEP 2007 COMISIONES POR ANUALIDAD 2012.	0.00	0.00	0.00	63,340.99
	Ig	38	10/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE MARZO 2012.	0.00	0.00	203.00	63,543.99
						203.00	**63,746.99**	
-	Cuenta : 211-90-001-000003-01-01 Capitulo 2000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	4,668.21	4,668.21
	Eg	52	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	4,668.21

	Eg	53	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	4,668.21	0.00	0.00
						4,668.21	**4,668.21**	
-	Cuenta : 211-90-001-000003-01-02 Capitulo 3000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	4,668.15	4,668.15
	Eg	52	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	4,668.15
	Eg	53	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	4,668.15	0.00	0.00
						4,668.15	**4,668.15**	
-	Cuenta : 211-90-001-000003-01-03 Capitulo 5000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	4,668.14	4,668.14
	Eg	51	11/07/2012	F/5336A ADQ. DE IMPRESORA QUE SE UTILIZARA PARA LAS SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	2,208.64	0.00	2,459.50
	Eg	52	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,459.50
	Eg	53	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	2,459.50	0.00	0.00
						4,668.14	**4,668.14**	
-	Cuenta : 211-90-001-000003-02-01 Capitulo 2000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	7,558.22	7,558.22
	Ig	34	10/01/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE DIC 2011.	0.00	0.00	67.67	7,625.89
	Eg	50	28/06/2012	F/2002 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ESTUDIANTINA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	7,457.33	0.00	168.56
	Eg	52	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	168.56
	Eg	53	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	168.56	0.00	0.00
						7,625.89	**7,625.89**	
-	Cuenta : 211-90-001-000003-02-02 Capitulo 3000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	100.90	100.90
	Ig	34	10/01/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE DIC 2011.	0.00	0.00	67.66	168.56
	Eg	52	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	168.56
	Eg	53	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	168.56	0.00	0.00
						168.56	**168.56**	
-	Cuenta : 211-90-001-000003-02-03 Capitulo 5000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	100.90	100.90

	Ig	34	10/01/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE DIC 2011.	0.00	0.00	67.67	168.57
	Eg	52	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	168.57
	Eg	53	31/08/2012	F/384 PAGO POR LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS ANDADORES DE LA UTSH.	0.00	168.57	0.00	0.00
						168.57	**168.57**	
-	Cuenta : 211-90-001-000004-01-01 Capítulo 1000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	15,473.53	15,473.53
	Eg	44	09/07/2012	PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA SUMERGIBLE) TRITURADORA DE 5HP DE PO	0.00	15,473.53	0.00	0.00
						15,473.53	**15,473.53**	
-	Cuenta : 211-90-001-000004-01-02 Capítulo 2000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	14,741.67	14,741.67
	Eg	44	09/07/2012	PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA SUMERGIBLE) TRITURADORA DE 5HP DE PO	0.00	12,741.67	0.00	2,000.00
	Eg	45	30/11/2012	F/155 ADQUISICION DE PALETS PARA IMPARTICION DE CLASES DE LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						14,741.67	**14,741.67**	
-	Cuenta : 211-90-001-000004-01-03 Capítulo 3000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	61,241.60	61,241.60
	Eg	41	19/06/2012	F/9365 MTTO. CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMERICO COMPU	0.00	46,500.00	0.00	14,741.60
	Eg	44	09/07/2012	PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA SUMERGIBLE) TRITURADORA DE 5HP DE PO	0.00	12,741.60	0.00	2,000.00
	Eg	47	30/11/2012	F/11066 CALIBRACION DE DUROMETRO.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						61,241.60	**61,241.60**	
-	Cuenta : 211-90-001-000004-01-04 Capítulo 5000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	96,083.98	96,083.98
	Eg	38	21/02/2012	F/1E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE BIBLIOTECA.	0.00	47,613.80	0.00	48,470.18
	Eg	39	07/05/2012	F/18E ACERVO BILIOGRAFICO PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	35,728.60	0.00	12,741.58
	Eg	44	09/07/2012	PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA SUMERGIBLE) TRITURADORA DE 5HP DE PO	0.00	12,741.58	0.00	0.00

						96,083.98	**96,083.98**	
-	Cuenta : 211-90-001-000004-02-02 Capítulo 2000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Eg	45	30/11/2012	F/155 ADQUISICION DE PALETS PARA IMPARTICION DE CLASES DE LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000004-02-03 Capítulo 3000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	59,709.00	59,709.00
	Eg	41	19/06/2012	F/9365 MTTO. CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMERICO COMPU	0.00	46,500.00	0.00	13,209.00
	Eg	42	22/06/2012	CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA CERTIFICACIÓN EN IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRE	0.00	0.00	0.00	13,209.00
	Eg	43	22/06/2012	CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA CERTIFICACIÓN EN IMPARTICIÓ	0.00	11,209.00	0.00	2,000.00
	Eg	47	30/11/2012	F/11066 CALIBRACION DE DUROMETRO.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						59,709.00	**59,709.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000004-02-04 Capítulo 5000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	83,342.40	83,342.40
	Eg	38	21/02/2012	F/1E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE BIBLIOTECA.	0.00	47,613.80	0.00	35,728.60
	Eg	39	07/05/2012	F/18E ACERVO BILIOGRAFICO PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	35,728.60	0.00	0.00
						83,342.40	**83,342.40**	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO							
					0.00	138,179.17	298,097.06	159,917.89
						138,179.17	**298,097.06**	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-02-00 Capítulo 3000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	98,523.96	98,523.96
	Eg	12	21/02/2012	LILIA DEL CAMPO RH/003 SERV. DE FACILITADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) CORRE	0.00	32,841.32	0.00	65,682.64
	Eg	13	21/02/2012	ABRAHAN O. SERV DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) JUNIO S	0.00	32,841.32	0.00	32,841.32

	Eg	14	21/02/2012	BEATRIZ ORTEGA SERV DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (CESAD) JUNIO S	0.00	32,841.32	0.00	0.00
	Ig	67	23/07/2012	MINISTRACIÓN PARA PAGO DE FACILITADOR DEL 2DO. CUATRIMESTRE DE LA 3RA. GEN. PERIODO 01 NOV AL 31 DIC 2012	0.00	0.00	16,420.66	16,420.66
	Eg	16	21/08/2012	LILIA C. RH/005 SERV. DE FACILITADOR DE PROG. DE EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA (ESAD) CORRESP NOV DIC 2011	0.00	16,420.66	0.00	0.00
	Eg	18	30/11/2012	LILIA DEL CAMPO RH/011SERVICIOS DE FACILITADOR DEL PROG. DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ABIERTA Y A DISTANCIA (ESAD)	0.00	23,144.07	0.00	-23,144.07
	Ig	66	30/11/2012	R/58756 MINISTRACION POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO PAGO DE 1 FACIL. 2° CUAT. MAY-JUL12	0.00	0.00	23,144.07	0.00
						138,088.69	**138,088.69**	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-03-00 Capitulo 5000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	160,008.37	160,008.37
	Dr	57	01/03/2012	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS	0.00	30.16	0.00	159,978.21
	Dr	40	02/04/2012	COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS ABRIL 2012.	0.00	30.16	0.00	159,948.05
	Dr	61	01/10/2012	COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS SEP 2012.	0.00	30.16	0.00	159,917.89
						90.48	**160,008.37**	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-00-00 PIFI 2011							
					0.00	748,147.00	1,287,993.00	539,846.00
						748,147.00	**1,287,993.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-01-00 PIFI 2011							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	747,944.00	747,944.00
	Eg	1	11/07/2012	MATERIA PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	148,882.00	0.00	599,062.00
	Eg	2	13/07/2012	F/0076 MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	6,032.00	0.00	593,030.00
	Eg	4	26/07/2012	F/62A MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	6,786.00	0.00	586,244.00
	Dr	49	01/10/2012	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2012.	0.00	203.00	0.00	586,041.00
	Dr	50	15/10/2012	BONIFICACION DE COMISION POR ANUALIDAD SEP 2012.	0.00	0.00	203.00	586,244.00

	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012	0.00	586,244.00	0.00	0.00
						748,147.00	**748,147.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-02-00 PIFI 2012-2013							
	Ig	63	14/11/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PIFI 2012-2013.	0.00	0.00	539,846.00	539,846.00
						0.00	**539,846.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO							
					0.00	63,187.00	140,955.00	77,768.00
						63,187.00	**140,955.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-01-00 Panadería los Hernández							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	15,710.00	15,710.00
	Ig	21	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2011.	0.00	0.00	290.00	16,000.00
	Dr	35	30/04/2012	ASISTENCIA TEC. COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012.	0.00	67.67	0.00	15,932.33
	Dr	53	14/05/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	67.67	16,000.00
	Eg	1	30/05/2012	F/25573 PIZARRONES PARA LOS SALONES POR EL AUMENTO DE MATRÍCUA.	0.00	8,676.78	0.00	7,323.22
	Dr	37	29/06/2012	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUNIO 2012.	0.00	4.64	0.00	7,318.58
	Eg	2	24/09/2012	F/212 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND EN EXPOFERIA DE UT´S.	0.00	4,665.13	0.00	2,653.45
	Eg	03	10/10/2012	F/233 MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	2,653.45	0.00	0.00
						16,067.67	**16,067.67**	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-02-00 Panadería Flor de Luna							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	16,462.00	16,462.00
	Ig	21	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2011.	0.00	0.00	290.00	16,752.00
	Dr	35	30/04/2012	ASISTENCIA TEC. COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012.	0.00	67.67	0.00	16,684.33
	Dr	53	14/05/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	67.67	16,752.00
	Eg	1	30/05/2012	F/25573 PIZARRONES PARA LOS SALONES POR EL AUMENTO DE MATRÍCUA.	0.00	8,676.78	0.00	8,075.22
	Dr	37	29/06/2012	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUNIO 2012.	0.00	4.64	0.00	8,070.58
	Eg	2	24/09/2012	F/212 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND EN EXPOFERIA DE UT´S.	0.00	4,665.13	0.00	3,405.45

	Eg	03	10/10/2012	F/233 MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,405.45	0.00	0.00
						16,819.67	**16,819.67**	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-03-00 Fabricación de sus Artesanías							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	14,710.00	14,710.00
	Ig	21	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2011.	0.00	0.00	290.00	15,000.00
	Dr	35	30/04/2012	ASISTENCIA TEC. COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012.	0.00	67.66	0.00	14,932.34
	Dr	53	14/05/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	67.66	15,000.00
	Eg	1	30/05/2012	F/25573 PIZARRONES PARA LOS SALONES POR EL AUMENTO DE MATRÍCUA.	0.00	8,676.78	0.00	6,323.22
	Dr	37	29/06/2012	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUNIO 2012.	0.00	4.64	0.00	6,318.58
	Eg	2	24/09/2012	F/212 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND EN EXPOFERIA DE UT´S.	0.00	4,665.14	0.00	1,653.44
	Eg	03	10/10/2012	F/233 MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	1,260.79	0.00	392.65
	Eg	4	06/11/2012	GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/8310 MATERIAL PARA EL AREA DE VINCULACION	0.00	392.65	0.00	0.00
						15,067.66	**15,067.66**	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-04-00 Panadería la Conchita							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	14,710.00	14,710.00
	Dr	21	25/01/2012	REINTEGROS DE RECURSOS LIBERADOS POR LA TESOFE PARA PROY "PANADERIA LA CONCHITA"	0.00	15,000.00	0.00	-290.00
	Ig	21	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2011.	0.00	0.00	290.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-05-00 Segunda Convocatoria Ejercicio 2012							
	Ig	59	21/12/2012	R/60265 PAGO TOTAL DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA CONVOCATORIA	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
						0.00	**78,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-06-00 Comisiones Bancarias							
	Dr	67	24/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	232.00	0.00	-232.00
						232.00	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000008-01-00 Proyecto CECACOMIN							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	41.76	0.00	-41.76
	Ig	35	13/01/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE DIC 2011.	0.00	0.00	41.77	0.01

	Ig	36	20/01/2012	FIRST MAJESTIC R/40887 APOYO P/PRESENT. DE AVANCES DEL CENTRO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.01
	Dr	39	31/01/2012	COMISION POR CHEQUES PAGADOS ENERO 2012	0.00	13.92	0.00	14,986.09
	Dr	28	23/03/2012	COMP CH 6 DIANA R PAGO DEL TALLER DE RRHH P/INDUSTRIA MINERA MEXICANA 29 MZO	0.00	2,000.00	0.00	12,986.09
	Dr	53	30/03/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS MZO 2012.	0.00	13.92	0.00	12,972.17
	Ig	36	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	13.92	12,986.09
	Dr	36	30/04/2012	CECACOMIN COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00	0.00	12,986.09
	Dr	51	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD OCT 2012.	0.00	203.00	0.00	12,783.09
	Eg	7	06/11/2012	F/8309 COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	12,986.09	0.00	-203.00
	Dr	68	09/11/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE OCT 2012.	0.00	0.00	203.00	0.00
						15,258.69	**15,258.69**	
-	Cuenta : 211-90-001-000009-01-00 PYMES 2011							
	Dr	17	19/01/2012	CANCELACIÓN DE CH 2 DE DIC UT NORTE DE GUANAJUATO.	0.00	0.00	27,065.31	27,065.31
	Dr	18	19/01/2012	F/1627 PAGO DE CONSULTORIA EN LA ADMÓN. P/NEGOCIOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN EN UNA IDE.	0.00	27,065.31	0.00	0.00
	Dr	40	19/01/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ENERO 2012	0.00	116.00	0.00	-116.00
	Ig	37	31/01/2012	REINTEGRO DE LA COMISIÓN DEL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	116.00	0.00
						27,181.31	**27,181.31**	
-	Cuenta : 211-90-001-000010-00-00 LABORATORIO DE ROBÓTICA EDUCATIVA							
					0.00	4,400,019.45	4,434,967.59	34,948.14
						4,400,019.45	**4,434,967.59**	
-	Cuenta : 211-90-001-000010-01-00 Laboratorio de Robótica Educativa							
	Ig	12	13/06/2012	MINISTRACIÓN CORRESP. AL PROYECTO DE LABORATORIO DE ROBÓTICA EDUCATIVA	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
	Eg	1	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION PAGO DE ANTICIPO CONTRA FIANZA.	0.00	1,320,005.80	0.00	3,079,994.20
	Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	3,079,994.20	0.00	0.00
						4,400,000.00	**4,400,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000010-02-00 Intereses Proy. Robótica							

	Dr	42	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	2,216.70	2,216.70
	Dr	49	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	6,011.89	8,228.59
	Dr	35	31/08/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	6,105.66	14,334.25
	Dr	41	28/09/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	5,504.90	19,839.15
	Dr	55	31/10/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	0.00	6,464.77	26,303.92
	Dr	79	30/11/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	0.00	5,732.73	32,036.65
	Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	19.45	0.00	32,017.20
	Dr	84	31/12/2012	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	2,930.94	34,948.14
						19.45	**34,967.59**	
-	Cuenta : 211-90-001-000011-01-00 Promep 2012							
	Ig	45	24/08/2012	MINISTRACIÓN CORRESP. AL PROMEP 2012	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Eg	1	25/09/2012	F/8113 EQUIPO DE COMPUTO CON FINES ACADEMICOS DERIVADO DEL PROY. PROMEP 2012.	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000013-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL							
					0.00	985,647.00	2,095,494.00	1,109,847.00
						985,647.00	**2,095,494.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000013-01-00 FAC 2012							
	Ig	35	26/09/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL RECURSO DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012.	0.00	0.00	2,095,494.00	2,095,494.00
	Dr	28	31/10/2012	TRASPASO DEL RECURSO FAC 2011 A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE POR ERROR EN MINISTRACIO	0.00	985,647.00	0.00	1,109,847.00
						985,647.00	**2,095,494.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000014-00-00 BECAS FESE							
					0.00	23,715.68	23,483.68	-232.00
						23,715.68	**23,483.68**	
-	Cuenta : 211-90-001-000014-01-00 Becas FESE							
	Ig	39	30/10/2012	BECAS FESE RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS DE VINCULACIÓN CONVOCATORIA 2012, TRASNFERENCIA 1 DE 2	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	Dr	16	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	696.00	0.00	21,804.00
	Dr	60	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA OCT 2012.	0.00	232.00	0.00	21,572.00

	Eg	1	31/10/2012	ERIK DIONICIO PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	4,500.00	0.00	17,072.00
	Eg	3	31/10/2012	ERICK MIGUEL MERCADO PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	4,500.00	0.00	12,572.00
	Eg	4	31/10/2012	ROBERTO C SANCHEZ PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	4,500.00	0.00	8,072.00
	Eg	5	31/10/2012	JAIR HANIEL STAMARIA PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	4,500.00	0.00	3,572.00
	Eg	02	31/10/2012	NESTOR A. GREZ PAGO DEL 50% DE LA BECA FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR - EMPRESA (FESE).	0.00	4,500.00	0.00	-928.00
	Dr	72	07/11/2012	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE OCT 12.	0.00	0.00	928.00	0.00
	Dr	73	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS NOV 12.	0.00	55.68	0.00	-55.68
	Dr	20	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	55.68	0.00
	Dr	70	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.	0.00	232.00	0.00	-232.00
						23,715.68	**23,483.68**	
-	Cuenta : 211-90-001-000015-01-00 PYMES 2012							
	Ig	50	26/10/2012	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00
	Eg	1	20/11/2012	F/1715 CONSULTORIA EN LA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	37,500.00	0.00	487,500.00
	Dr	71	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS NOV12.	0.00	13.92	0.00	487,486.08
	Eg	2	04/12/2012	F/253 CONSULTORIAS EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE CON COSTO UNIT 2,716.82	0.00	22,060.58	0.00	465,425.50
	Eg	3	07/12/2012	CRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	29,545.41	0.00	435,880.09

Eg	4	07/12/2012	RICARDO ROD. RH/0113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	39,393.97	0.00	396,486.12
Eg	6	07/12/2012	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 8 PROY EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE.	0.00	28,363.67	0.00	368,122.45
Eg	7	07/12/2012	ADMON MUÑOZ F/13 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE LA ADMÓN DE LA CALIDAD A 15 PROY.EN PROCESO DE FORMACION ENUNA IDE	0.00	29,545.37	0.00	338,577.08
Eg	8	07/12/2012	CARLOS BONILLA RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	29,545.48	0.00	309,031.60
Eg	9	07/12/2012	ARACELI A. RH/51 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	24,621.23	0.00	284,410.37
Eg	05	07/12/2012	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.	0.00	24,818.21	0.00	259,592.16
Eg	10	07/12/2012	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 8 PROY. EN PROCESO DE FORM. EN UNA IDE	0.00	33,090.90	0.00	226,501.26
Eg	11	07/12/2012	J CARMELO N. RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	25,212.09	0.00	201,289.17
Eg	12	07/12/2012	IDHEA F/6 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROY EN PROCESO DE INCUBACION EN UNA IDE	0.00	28,954.54	0.00	172,334.63
Eg	13	07/12/2012	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	34,469.72	0.00	137,864.91

	Eg	14	07/12/2012	IDHEA F/5 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE MERCADOS A 15 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	73,863.70	0.00	64,001.21
	Eg	15	07/12/2012	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	24,621.17	0.00	39,380.04
	Eg	16	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	0.00	0.00	39,380.04
	Eg	17	07/12/2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE	0.00	19,696.98	0.00	19,683.06
	Eg	18	12/12/2012	RIGOBERTO P.CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	19,696.98	0.00	-13.92
	Dr	19	14/12/2012	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	13.92	0.00
						525,013.92	**525,013.92**	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-00-00 TERMOINNOVA							
					0.00	1,381.16	50,000.00	48,618.84
						1,381.16	**50,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Termoinnova							
	Ig	44	10/12/2012	R/59034 RECURSO PARA PROYECTO TERMOINNOVA.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Dr	56	27/12/2012	DIANA REYES PEREZ ASISTENCIA A LA EMPRESA TERMOINNOVA A REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	1,381.16	0.00	48,618.84
						1,381.16	**50,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000017-01-00 Router Cisco							
	Ig	71	26/12/2012	REINTEGRO POR SEGURO DE DAÑOS.	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	Eg	16677	28/12/2012	F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO.	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						90,000.00	**90,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL							
					0.00	0.00	1,109,847.00	1,109,847.00
						0.00	**1,109,847.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-01-00 FAC 2012							

	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,109,847.00	1,109,847.00
						0.00	**1,109,847.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000000-00-00 APLICACION FONDO DE RESERVA							
					0.00	2,931,135.06	3,844,633.96	913,498.90
						2,931,135.06	**3,844,633.96**	
-	Cuenta : 211-90-002-000001-00-00 TERAPIA FISICA							
					0.00	207,839.22	399,981.70	192,142.48
						207,839.22	**399,981.70**	
-	Cuenta : 211-90-002-000001-01-00 Equipamiento de Terapia Física							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	399,981.70	399,981.70
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE TERAP	0.00	168,800.90	0.00	231,180.80
	Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	39,038.32	0.00	192,142.48
	Eg	356	31/12/2012	F/69 ADQUISICION DE EQUIPO PARA TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	192,142.48
						207,839.22	**399,981.70**	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA							
					0.00	451,501.51	500,000.00	48,498.49
						451,501.51	**500,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-01-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	Eg	345	04/10/2012	GERBER ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE DISEÑO Y MODAS.	0.00	243,020.74	0.00	256,979.26
	Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	0.00	208,480.77	0.00	48,498.49
						451,501.51	**500,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000003-00-00 RECURSOS NATURALES							
					0.00	226,148.58	500,000.00	273,851.42
						226,148.58	**500,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000003-01-00 Equipamiento de Recursos Naturales							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	Eg	344	22/06/2012	MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA COLECCIÓN BOTANICA EN LA CARREA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES	0.00	9,445.85	0.00	490,554.15
	Eg	346	20/11/2012	EQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	69,817.73	0.00	420,736.42
	Eg	347	20/11/2012	EQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	41,649.80	0.00	379,086.62
	Eg	348	23/11/2012	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	105,235.20	0.00	273,851.42

	Eg	353	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/56E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	273,851.42
	Eg	357	31/12/2012	F/70 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	273,851.42
	Eg	358	31/12/2012	F/71 ADQUISION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	273,851.42
						226,148.58	**500,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-00-00 HABILITACIÓN DE ÁREAS							
					0.00	0.00	399,006.51	399,006.51
						0.00	**399,006.51**	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-01-00 Habilitación de áreas inc/matricula							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	399,006.51	399,006.51
						0.00	**399,006.51**	
-	Cuenta : 211-90-002-000006-01-00 Circuito Cerrado							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	365,037.75	365,037.75
	Eg	342	30/05/2012	F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	0.00	365,037.75
	Eg	343	30/05/2012	F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	334,817.64	0.00	30,220.11
	Eg	355	19/12/2012	MATERIAL PARA LA COLOCACION DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	30,220.11	0.00	0.00
						365,037.75	**365,037.75**	
-	Cuenta : 211-90-002-000007-01-00 Mtto. y Conserv. Mayor de Vehículos							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	Dr	54	31/07/2012	CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROY. DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						250,000.00	**250,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000008-01-00 Parque Vehicular							
	Dr	55	31/07/2012	APERTURA DEL RUBRO DEL PROY. DE ADQUISICIÓN DE NUEVO PARQUE VEHICULAR FONDO DE RESERVAS 2011.	0.00	0.00	1,422,708.00	1,422,708.00
	Dr	36	03/10/2012	TRASPASO DEL COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR 2012 POR INCREMENTO EN PRECIO AUTORIZADO EN 34a. SE	0.00	0.00	7,900.00	1,430,608.00
	Dr	46	04/10/2012	ALECSAF/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	164,900.00	0.00	1,265,708.00
	Dr	47	04/10/2012	ELAN AUTOMOTRIZ ADQ. DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BASE AC AÑO 2012 CHASIS VF3YDDMF9C2018783	0.00	550,404.00	0.00	715,304.00

	Dr	48	31/10/2012	ALECSA PACHUCA F/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	164,900.00	0.00	550,404.00
	Dr	4	09/11/2012	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BAS	0.00	550,404.00	0.00	0.00
						1,430,608.00	**1,430,608.00**	
-	Cuenta : 311-00-000-000000-00-00 APORTACIONES							
					0.00	0.00	109,016,779.58	109,016,779.58
						0.00	**109,016,779.58**	
-	Cuenta : 311-01-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
					0.00	0.00	58,102,945.69	58,102,945.69
						0.00	**58,102,945.69**	
-	Cuenta : 311-01-001-000000-00-00 Mobiliario y equipo de administracion							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	4,829,900.86	4,829,900.86
	Eg	38	21/02/2012	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/1E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE BIBLIOTECA.	0.00	0.00	95,227.60	4,925,128.46
	Dr	51	29/02/2012	R/40790-40792 REGISTRO EN ACTIVO LA DONACIÓN DE LA EMP GAYATRY UNIDAD DE SALUD INTEGRAL P/TERAPIA FISICA	0.00	0.00	10,767.97	4,935,896.43
	Eg	1	30/05/2012	SITECSA F/25573 PIZARRONES PARA LOS SALONES POR EL AUMENTO DE MATRÍCUA.	0.00	0.00	26,030.34	4,961,926.77
	Eg	342	30/05/2012	MULTILINEAS Y CONM. F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	0.00	4,961,926.77
	Eg	343	30/05/2012	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/6733-6734 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	334,817.64	5,296,744.41
	Eg	7	06/11/2012	GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/8309 COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	9,979.37	5,306,723.78
	Eg	346	20/11/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.(COMPUTADORAS-IMPRESORA)	0.00	0.00	47,886.91	5,354,610.69
	Eg	347	20/11/2012	SITECSAEQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES. HERBARIO	0.00	0.00	26,680.00	5,381,290.69
	Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.(BANCO-MESAS)	0.00	0.00	75,831.29	5,457,121.98
	Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.(COMPUTADORAS)	0.00	0.00	93,028.52	5,550,150.50

	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (IMAC)	0.00	0.00	488,353.74	6,038,504.24
	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (TABLETS ELECTRONICAS)	0.00	0.00	16,432.00	6,054,936.24
	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (MUEBLES-SILLAS)	0.00	0.00	52,939.65	6,107,875.89
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (ESCRITORIOS, LIBREROS, SILLAS, SILLONES Y MESAS)	0.00	0.00	100,086.35	6,207,962.24
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL)	0.00	0.00	30,063.44	6,238,025.68
	Eg	16677	28/12/2012	F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO. (ROUTER CISCO)	0.00	0.00	90,000.00	6,328,025.68
						0.00	**6,328,025.68**	
-	Cuenta : 311-01-002-000000-00-00 Maquinaria y equipo							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	13,847,770.21	13,847,770.21
	Dr	51	29/02/2012	R/40790-40792 REGISTRO EN ACTIVO LA DONACIÓN DE LA EMP GAYATRY UNIDAD DE SALUD INTEGRAL P/TERAPIA FISICA	0.00	0.00	3,951.45	13,851,721.66
	Eg	39	07/05/2012	HUGO GAMBOA F/18E ACERVO BILIOGRAFICO PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	71,457.20	13,923,178.86
	Eg	44	09/07/2012	ERIKA OLGUIN (BOMBA SUMERGIBLE) TRITURADORA DE 5HP DE PO	0.00	0.00	53,698.38	13,976,877.24
	Eg	1	11/07/2012	ACCESS POINT, SWITCH Y ASA 5510 PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERNET INALÁMBRICO.	0.00	0.00	115,445.00	14,092,322.24
	Eg	51	11/07/2012	MARPA F/5336A ADQ. DE IMPRESORA QUE SE UTILIZARA PARA LAS SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	0.00	2,208.64	14,094,530.88
	Eg	1	25/09/2012	GPO TSA F/8113 EQUIPO DE COMPUTO CON FINES ACADEMICOS DERIVADO DEL PROY. PROMEP 2012.	0.00	0.00	30,000.00	14,124,530.88
	Eg	345	04/10/2012	GERBER ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE DISEÑO Y MODAS.	0.00	0.00	243,020.74	14,367,551.62

	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (NO BREAK)	0.00	0.00	6,943.62	14,374,495.24
						0.00	**14,374,495.24**	
-	Cuenta : 311-01-003-000000-00-00 Vehiculos y equipo terrestre							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	3,472,972.00	3,472,972.00
	Dr	46	04/10/2012	ALECSAF/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	0.00	164,900.00	3,637,872.00
	Dr	47	04/10/2012	ELAN AUTOMOTRIZ ADQ. DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BASE AC AÑO 2012 CHASIS VF3YDDMF9C2018783	0.00	0.00	550,404.00	4,188,276.00
	Dr	48	31/10/2012	ALECSA PACHUCA F/AA02107 PAGO DEL 50% P/ADQ. DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2012 TIPO RAV4 COLOR PLATA	0.00	0.00	164,900.00	4,353,176.00
	Dr	4	09/11/2012	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE VEHICULO MANAGER FURGON 435 L4H2 3.0 HDI BAS	0.00	0.00	550,404.00	4,903,580.00
						0.00	**4,903,580.00**	
-	Cuenta : 311-01-004-000000-00-00 Equipo medico y de laboratorio							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	795,950.71	795,950.71
	Dr	51	29/02/2012	R/40790-40792 REGISTRO EN ACTIVO LA DONACIÓN DE LA EMP GAYATRY UNIDAD DE SALUD INTEGRAL P/TERAPIA FISICA	0.00	0.00	6,053.36	802,004.07
	Eg	348	23/11/2012	DICOPI ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES(MICROSCOPIO-PINZAS DISECCION)	0.00	0.00	86,965.20	888,969.27
	Dr	61	27/11/2012	REGISTRO DE DONATIVO R/58831 GAYATRI UNIDAD DE SALUD INTEGRAL, S.A. DE C.V. (EQUIPO MEDICO)	0.00	0.00	9,237.78	898,207.05
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (MARTILLO DE AUSCULTACION)	0.00	0.00	172.90	898,379.95
						0.00	**898,379.95**	
-	Cuenta : 311-01-005-000000-00-00 Herramientas y maquinas							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	5,819,841.85	5,819,841.85
	Eg	348	23/11/2012	DICOPI ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES(TALADRO)	0.00	0.00	18,270.00	5,838,111.85
						0.00	**5,838,111.85**	
-	Cuenta : 311-01-006-000000-00-00 Acervo bibliografico							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	58,973.95	58,973.95

	Eg	354	17/12/2012	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	39,038.32	98,012.27
						0.00	**98,012.27**	
-	Cuenta : 311-01-007-000000-00-00 Bienes 1997							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	9,366,119.99	9,366,119.99
						0.00	**9,366,119.99**	
-	Cuenta : 311-01-008-000000-00-00 Bienes 1998							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	7,604,569.19	7,604,569.19
						0.00	**7,604,569.19**	
-	Cuenta : 311-01-009-000000-00-00 Bienes 1999							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	1,906,123.83	1,906,123.83
						0.00	**1,906,123.83**	
-	Cuenta : 311-01-010-000000-00-00 Bienes 2000							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	2,170,058.22	2,170,058.22
						0.00	**2,170,058.22**	
-	Cuenta : 311-01-011-000000-00-00 Equipo educacional y recreativo							
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Eg	346	20/11/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.(VIDEOPROYECTOR-CAMARA)	0.00	0.00	21,930.82	81,930.82
	Eg	351	26/11/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.(MANIQUIS)	0.00	0.00	33,466.00	115,396.82
	Eg	5	06/12/2012	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PARA EL LAB. DE CAD-CAM LIC. PUB. INTERN. 91-3063992-12-1012 (PIZARRONES-SIST. DE EVALUACI	0.00	0.00	28,518.61	143,915.43
	Eg	02	13/12/2012	INNOVACION TEC. EN EDUCACION EQUIPO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	4,400,019.45	4,543,934.88
	Eg	352	14/12/2012	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA (PANTALLA, PROYECTOR Y PIZARRONES)	0.00	0.00	31,534.59	4,575,469.47
						0.00	**4,575,469.47**	
-	Cuenta : 311-01-012-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
						0.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 311-02-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES							
					0.00	0.00	50,913,833.89	50,913,833.89
						0.00	**50,913,833.89**	
-	Cuenta : 311-02-001-000000-00-00 Terrenos							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
						0.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 311-02-002-000000-00-00 Edificios							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	50,883,833.89	50,883,833.89
						0.00	**50,883,833.89**	

-	Cuenta : 322-00-000-000000-00-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
					0.00	2,114,537.63	5,917,698.91	3,803,161.28
						2,114,537.63	**5,917,698.91**	
-	Cuenta : 322-01-000-000000-00-00 Ejercicio 2005							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	753,647.00	753,647.00
						0.00	**753,647.00**	
-	Cuenta : 322-05-000-000000-00-00 Ejercicio 2010							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00
	Dr	41	30/04/2012	REGISTRO DE SALDO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2010 AL RUBRO DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	1,068.00	0.00	0.00
						1,068.00	**1,068.00**	
-	Cuenta : 322-06-000-000000-00-00 Ejercicio 2011							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	2,113,469.63	2,113,469.63
	Dr	24	22/03/2012	REGISTRO DEL RESULTADO DE EJERCICIO 2011 EN LA CUENTA DE FONDO DE RESERVAS	0.00	2,113,469.63	0.00	0.00
						2,113,469.63	**2,113,469.63**	
-	Cuenta : 322-07-000-000000-00-00 Ejercicio 2012							
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,049,514.28	3,049,514.28
						0.00	**3,049,514.28**	
-	Cuenta : 324-00-000-000000-00-00 RESERVAS							
					0.00	1,430,608.00	8,761,297.26	7,330,689.26
						1,430,608.00	**8,761,297.26**	
-	Cuenta : 324-10-000-000000-00-00 RESERVAS DE PATRIMONIO							
					0.00	1,430,608.00	8,761,297.26	7,330,689.26
						1,430,608.00	**8,761,297.26**	
-	Cuenta : 324-10-002-000000-00-00 Ejercicio 2004							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	905,928.52	905,928.52
						0.00	**905,928.52**	
-	Cuenta : 324-10-004-000000-00-00 Ejercicio 2006							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	929,684.78	929,684.78
						0.00	**929,684.78**	
-	Cuenta : 324-10-005-000000-00-00 Ejercicio 2007							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	163,694.42	163,694.42
	Dr	54	31/07/2012	CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROY. DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS	0.00	0.00	125,000.00	288,694.42
						0.00	**288,694.42**	
-	Cuenta : 324-10-006-000000-00-00 Ejercicio 2008							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	1,427,651.00	1,427,651.00
						0.00	**1,427,651.00**	
-	Cuenta : 324-10-007-000000-00-00 Ejercicio 2009							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	359,777.71	359,777.71
	Dr	54	31/07/2012	CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROY. DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS	0.00	0.00	125,000.00	484,777.71
						0.00	**484,777.71**	
-	Cuenta : 324-10-008-000000-00-00 Ejercicio 2010							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	2,610,023.20	2,610,023.20

	Dr	41	30/04/2012	REGISTRO DE SALDO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2010 AL RUBRO DE FONDO DE RESERVAS.	0.00	0.00	1,068.00	2,611,091.20
						0.00	**2,611,091.20**	
-	Cuenta : 324-10-009-000000-00-00 Ejercicio 2011							
	Dr	24	22/03/2012	REGISTRO DEL RESULTADO DE EJERCICIO 2011 EN LA CUENTA DE FONDO DE RESERVAS	0.00	0.00	2,113,469.63	2,113,469.63
	Dr	55	31/07/2012	APERTURA DEL RUBRO DEL PROY. DE ADQUISICIÓN DE NUEVO PARQUE VEHICULAR FONDO DE RESERVAS 2011.	0.00	1,422,708.00	0.00	690,761.63
	Dr	36	03/10/2012	TRASPASO DEL COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR 2012 POR INCREMENTO EN PRECIO AUTORIZADO EN 34a. SE	0.00	7,900.00	0.00	682,861.63
						1,430,608.00	**2,113,469.63**	
-	Cuenta : 417-00-000-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
					0.00	3,927,116.77	3,927,116.77	0.00
						3,927,116.77	**3,927,116.77**	
-	Cuenta : 417-30-000-000000-00-00 ING.POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC							
					0.00	3,927,116.77	3,927,116.77	0.00
						3,927,116.77	**3,927,116.77**	
-	Cuenta : 417-30-001-000000-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN A							
					0.00	1,807,745.50	1,807,745.50	0.00
						1,807,745.50	**1,807,745.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-00-00 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIO							
					0.00	145,400.00	145,400.00	0.00
						145,400.00	**145,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-00 TSU							
					0.00	143,500.00	143,500.00	0.00
						143,500.00	**143,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-01 Contaduria							
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	700.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	900.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,100.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,300.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	1,700.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	2,500.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	400.00	2,900.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,100.00

lg	15	11/05/2012	F/3008B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,300.00
lg	16	15/05/2012	F/3009B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	3,900.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,100.00
lg	24	21/05/2012	F/3017B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	4,500.00
lg	25	22/05/2012	F/3018B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	5,100.00
lg	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	5,700.00
lg	30	24/05/2012	F/3021B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	6,100.00
lg	38	30/05/2012	F/3027B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	6,500.00
lg	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	6,900.00
lg	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	7,500.00
lg	2	04/06/2012	F/3034B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	8,100.00
lg	3	05/06/2012	F/3035B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	8,500.00
lg	10	12/06/2012	F/3042B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,700.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,900.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	9,300.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,500.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,700.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,900.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	10,300.00
lg	40	23/07/2012	F/3098B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,500.00
lg	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	11,100.00
lg	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	12,100.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	12,300.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	12,500.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	12,700.00

	Ig	27	22/08/2012	F/3137B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	12,900.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	13,100.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	13,250.00
	Ig	60	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
	Ig	61	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
	Ig	62	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
	Ig	63	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
	Ig	64	21/12/2012	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	13,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,250.00	0.00	0.00
						13,250.00	**13,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-02 Mecánica							
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	600.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	800.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	1,200.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	1,600.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	2,000.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	2,600.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	3,000.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	3,800.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	4,600.00
	Ig	34	27/04/2012	F/2988B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,800.00
	Ig	34	27/04/2012	F/2988B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	5,200.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,400.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	6,400.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	7,000.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	1,200.00	8,200.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	8,600.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	9,000.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,200.00

lg	30	24/05/2012	F/3021B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	9,800.00
lg	32	25/05/2012	F/3023B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	10,400.00
lg	34	28/05/2012	F/3024B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	11,000.00
lg	35	29/05/2012	F/3025B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,400.00	12,400.00
lg	38	30/05/2012	F/3027B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	13,400.00
lg	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	14,000.00
lg	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	14,800.00
lg	2	04/06/2012	F/3034B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	15,600.00
lg	3	05/06/2012	F/3035B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	15,800.00
lg	8	11/06/2012	F/3040B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,000.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,200.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,400.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	16,800.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	17,000.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	17,200.00
lg	4	02/07/2012	F/3067B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	17,400.00
lg	6	03/07/2012	F/3069B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	17,600.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	18,000.00
lg	25	11/07/2012	F/3085B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	18,200.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	18,600.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	18,800.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	19,200.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	19,600.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	19,800.00

	Ig	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	20,200.00
	Ig	37	18/07/2012	F/3096B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	20,400.00
	Ig	38	19/07/2012	F/3097B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	20,800.00
	Ig	40	23/07/2012	F/3098B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	21,000.00
	Ig	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	21,600.00
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	22,000.00
	Ig	2	02/08/2012	F/3117B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	22,200.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	22,400.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	22,800.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	23,000.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	25,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,250.00	0.00	0.00
						25,250.00	**25,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	35	16/03/2012	F/2952B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	500.00
	Ig	37	20/03/2012	F/2954B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	700.00
	Ig	60	29/03/2012	F/2964B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUP.	0.00	0.00	200.00	900.00
	Ig	9	04/04/2012	F/2972 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,100.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	1,500.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,700.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,900.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,100.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,300.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,500.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,700.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	400.00	3,100.00

lg	13	10/05/2012	F/3006B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,300.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	3,700.00
lg	24	21/05/2012	F/3017B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	4,100.00
lg	25	22/05/2012	F/3018B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	4,500.00
lg	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	4,900.00
lg	32	25/05/2012	F/3023B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,100.00
lg	34	28/05/2012	F/3024B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,300.00
lg	35	29/05/2012	F/3025B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,500.00
lg	38	30/05/2012	F/3027B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,700.00
lg	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	6,500.00
lg	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,700.00
lg	2	04/06/2012	F/3034B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,900.00
lg	8	11/06/2012	F/3040B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	7,300.00
lg	10	12/06/2012	F/3042B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,500.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,700.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,900.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,100.00
lg	19	06/07/2012	F/3079B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,300.00
lg	25	11/07/2012	F/3085B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,500.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,700.00
lg	38	19/07/2012	F/3097B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	9,500.00
lg	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,700.00
lg	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	10,300.00
lg	54	30/07/2012	F/3103B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,500.00

	Ig	4	06/08/2012	F/3119B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,700.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	400.00	11,100.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	11,300.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	11,500.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	11,700.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	12,300.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						12,300.00	**12,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)							
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B EXAMEN DE INGRESO A LA ED. SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	800.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	1,400.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	1,800.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,000.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,200.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,400.00
	Ig	35	30/04/2012	F/2989B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,600.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	3,000.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,200.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,400.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	3,800.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	4,400.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	5,000.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,200.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	6,200.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,400.00	7,600.00

lg	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,800.00
lg	38	30/05/2012	F/3027B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	8,400.00
lg	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	9,400.00
lg	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,600.00
lg	2	04/06/2012	F/3034B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,800.00
lg	3	05/06/2012	F/3035B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,000.00
lg	7	08/06/2012	F/3039B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,200.00
lg	10	12/06/2012	F/3042B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,400.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,600.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,800.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	11,000.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	11,200.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	11,400.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	11,600.00
lg	4	02/07/2012	F/3067B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	12,000.00
lg	19	06/07/2012	F/3079B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	12,200.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	12,400.00
lg	25	11/07/2012	F/3085B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	13,000.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	13,200.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	13,400.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	13,600.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	14,400.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	14,600.00
lg	40	23/07/2012	F/3098B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	15,000.00

	Ig	40	23/07/2012	F/3098B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	15,800.00
	Ig	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	16,600.00
	Ig	62	31/07/2012	F/3111B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,800.00
	Ig	1	01/08/2012	F/3116B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	17,000.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	400.00	17,400.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	17,800.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	18,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,400.00	0.00	0.00
						18,400.00	**18,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	400.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	1,000.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	1,600.00
	Ig	14	13/06/2012	F/3043B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,800.00
	Ig	7	07/08/2012	F/3122B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-06 Administración							
	Ig	61	30/03/2012	F/2965B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	600.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	800.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	1,800.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	2,200.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	400.00	2,600.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,800.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,000.00

lg	15	11/05/2012	F/3008B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,200.00
lg	15	11/05/2012	F/3008B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,400.00
lg	16	15/05/2012	F/3009B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	3,800.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,000.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	4,600.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	5,200.00
lg	24	21/05/2012	F/3017B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,400.00
lg	25	22/05/2012	F/3018B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	6,000.00
lg	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	6,400.00
lg	32	25/05/2012	F/3023B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	7,000.00
lg	34	28/05/2012	F/3024B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,200.00
lg	35	29/05/2012	F/3025B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	8,000.00
lg	38	30/05/2012	F/3027B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00
lg	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,400.00	10,400.00
lg	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,600.00
lg	2	04/06/2012	F/3034B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,800.00
lg	6	07/06/2012	F/3038B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	11,200.00
lg	8	11/06/2012	F/3040B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	11,400.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	11,800.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	12,200.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	12,800.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	13,000.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	13,400.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	14,000.00

	Ig	25	11/07/2012	F/3085B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	14,400.00
	Ig	27	11/07/2012	F/3087B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	14,600.00
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	15,000.00
	Ig	33	13/07/2012	F/3093B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	15,400.00
	Ig	35	18/07/2012	F/3094B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	15,800.00
	Ig	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	16,600.00
	Ig	40	23/07/2012	F/3098B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,800.00
	Ig	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	17,200.00
	Ig	7	07/08/2012	F/3122B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	17,800.00
	Ig	9	09/08/2012	F/3124B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUDACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	18,200.00
	Ig	12	10/08/2012	F/3127B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	18,400.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	800.00	19,200.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	600.00	19,800.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	20,200.00
	Ig	24	26/09/2012	F/3174B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	20,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,400.00	0.00	0.00
						20,400.00	**20,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-07 Diseño y Moda							
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	7	02/04/2012	F/2970 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUP.	0.00	0.00	200.00	500.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	1,300.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,500.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	2,300.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,500.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	2,900.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	400.00	3,300.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	3,700.00

	Ig	22	18/05/2012	F/3015B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,900.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,100.00
	Ig	35	29/05/2012	F/3025B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	4,500.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,700.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,900.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,100.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,300.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,500.00
	Ig	25	11/07/2012	F/3085B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,700.00
	Ig	27	11/07/2012	F/3087B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,900.00
	Ig	40	23/07/2012	F/3098B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	6,300.00
	Ig	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,500.00
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,700.00
	Ig	53	26/07/2012	F/3102B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,900.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	600.00	7,500.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,700.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUP.	0.00	0.00	200.00	7,900.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	8,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						8,200.00	**8,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-08 Terapia Física							
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	800.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,200.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	2,200.00

Ig	35	30/04/2012	F/2989B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	3,000.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,400.00	4,400.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	5,200.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,400.00	6,600.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	400.00	7,000.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,200.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,400.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,600.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	8,000.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	8,400.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	9,200.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	9,400.00
Ig	24	21/05/2012	F/3017B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	9,800.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	10,000.00
Ig	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	10,600.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	11,200.00
Ig	35	29/05/2012	F/3025B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	12,200.00
Ig	38	30/05/2012	F/3027B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	12,800.00
Ig	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	13,000.00
Ig	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	13,200.00
Ig	2	04/06/2012	F/3034B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	13,600.00
Ig	3	05/06/2012	F/3035B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	14,000.00
Ig	4	06/06/2012	F/3036B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	14,200.00
Ig	7	08/06/2012	F/3039B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	14,400.00

lg	8	11/06/2012	F/3040B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	14,800.00
lg	10	12/06/2012	F/3042B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	15,000.00
lg	14	13/06/2012	F/3043B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	15,200.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	15,400.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	15,600.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	15,800.00
lg	7	04/07/2012	F/3070B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	16,200.00
lg	9	05/07/2012	F/3072B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,400.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,600.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	16,800.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	17,200.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	800.00	18,000.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	18,400.00
lg	37	18/07/2012	F/3096B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	18,600.00
lg	38	19/07/2012	F/3097B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	19,200.00
lg	40	23/07/2012	F/3098B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	19,400.00
lg	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	19,800.00
lg	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	20,200.00
lg	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	20,400.00
lg	56	30/07/2012	F/3105B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	21,000.00
lg	62	31/07/2012	F/3111B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	21,600.00
lg	4	06/08/2012	F/3119B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	21,800.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	22,000.00
lg	8	08/08/2012	F/3123B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	22,600.00

	Ig	16	14/08/2012	F/3131B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	23,200.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	600.00	23,800.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	400.00	24,200.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	24,400.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	24,600.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	25,950.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,950.00	0.00	0.00
						25,950.00	**25,950.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	600.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	1,000.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,200.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,600.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,800.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	2,200.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,400.00
	Ig	35	29/05/2012	F/3025B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,600.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	3,000.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,200.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,400.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,600.00
	Ig	7	08/06/2012	F/3039B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,800.00
	Ig	8	11/06/2012	F/3040B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,000.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,200.00

	Ig	41	28/06/2012	F/3061B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,400.00
	Ig	4	02/07/2012	F/3067B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,600.00
	Ig	6	03/07/2012	F/3069B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,800.00
	Ig	22	11/07/2012	F/3082B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,000.00
	Ig	25	11/07/2012	F/3085B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,200.00
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	5,600.00
	Ig	33	13/07/2012	F/3093B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	5,800.00
	Ig	35	18/07/2012	F/3094B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,000.00
	Ig	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,200.00
	Ig	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,400.00
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,600.00
	Ig	1	01/08/2012	F/3116B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	6,800.00
	Ig	14	13/08/2012	F/3129B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	7,000.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	7,200.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	7,600.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	400.00	8,000.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,200.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,400.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC. SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	8,600.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC SUP	0.00	0.00	200.00	8,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						8,800.00	**8,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-10 Turismo							
	Ig	61	30/03/2012	F/2965B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	600.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	1,200.00

	Ig	32	25/05/2012	F/3023B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	2,000.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,200.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,400.00
	Ig	6	07/06/2012	F/3038B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,600.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	2,800.00
	Ig	31	20/06/2012	F/3053B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,000.00
	Ig	38	28/06/2012	F/3058B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,200.00
	Ig	4	02/07/2012	F/3067B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						3,400.00	**3,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-11 Mantenimiento Industrial							
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	400.00	800.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,200.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,600.00
	Ig	35	29/05/2012	F/3025B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	1,800.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,000.00
	Ig	14	13/06/2012	F/3043B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,200.00
	Ig	20	15/06/2012	F/3047B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,400.00
	Ig	31	20/06/2012	F/3053B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,600.00
	Ig	6	03/07/2012	F/3069B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	3,800.00

	Ig	35	18/07/2012	F/3094B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,000.00
	Ig	36	18/07/2012	F/3095B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	200.00	4,200.00
	Ig	41	23/07/2012	F/3099B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	4,600.00
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	600.00	5,200.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	200.00	5,400.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	5,550.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,550.00	0.00	0.00
						5,550.00	**5,550.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
						1,900.00	**1,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	750.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-04 Ing. Tecnologias de la Inf. y Comunicaci							
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	400.00	400.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	550.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	550.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	550.00	0.00	0.00
						550.00	**550.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-00-00 INSCRIPCIÓN							
					0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
						7,050.00	**7,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-00 TSU							
					0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
						7,050.00	**7,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-01 Contaduria							
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-02 Mecánica							
	Ig	38	28/06/2012	F/3058B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00

	Ig	9	05/07/2012	F/3072B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	25	11/07/2012	F/3085B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	35	18/07/2012	F/3094B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	900.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						1,050.00	**1,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	600.00	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-04 Sistemas Informaticos							
	Ig	27	11/07/2012	F/3087B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	35	18/07/2012	F/3094B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	450.00
	Ig	1	01/08/2012	F/3116B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	900.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,050.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,200.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,350.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-06 Administración							
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	450.00	750.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	900.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						1,050.00	**1,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-07 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	35	18/07/2012	F/3094B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	300.00	0.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-08 Terapia Física							
	Ig	38	28/06/2012	F/3058B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00

	Ig	16	14/08/2012	F/3131B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	600.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	4	02/07/2012	F/3067B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	33	13/07/2012	F/3093B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	600.00	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-11 Mantenimiento Industrial							
	Ig	22	11/07/2012	F/3082B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	750.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-00-00 REINSCRIPCIÓN							
					0.00	283,350.00	283,350.00	0.00
						283,350.00	**283,350.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-00 TSU							
					0.00	192,150.00	192,150.00	0.00
						192,150.00	**192,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-01 Contaduría							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,550.00	3,000.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,650.00	4,650.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	5,550.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	6,150.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	6,450.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	6,750.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B REINSCRIPCION CUTRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	6,900.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	7,200.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,350.00	8,550.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	9,900.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	1,050.00	10,950.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,550.00	13,500.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,650.00

	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,800.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	14,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						14,400.00	**14,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-02 Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,050.00	3,300.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	3,600.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	4,500.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,950.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	5,250.00	10,200.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	6,750.00	16,950.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,350.00	18,300.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	18,600.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	19,050.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	19,200.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	19,350.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	19,500.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	19,800.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	7,050.00	26,850.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	7,050.00	33,900.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	2,400.00	36,300.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	37,050.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	37,650.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	38,400.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	38,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	38,700.00	0.00	0.00
						38,700.00	**38,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	450.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	1,350.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	2,250.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	4,050.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	4,350.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,500.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,650.00

	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,900.00	8,550.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	9,300.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	9,900.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	10,350.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	10,650.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	10,800.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	10,950.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	11,400.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	2,400.00	13,800.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	14,550.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	15,450.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	16,050.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	16,950.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,950.00	0.00	0.00
						16,950.00	**16,950.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-05 Tecnologías de la Información							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,550.00	5,850.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	6,300.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	7,200.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	7,500.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,800.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	8,100.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	8,550.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,700.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	8,850.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	9,450.00	18,300.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	18,900.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,300.00	22,200.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,350.00	23,550.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,200.00	24,750.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	25,200.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	25,350.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	25,500.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	25,650.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B REINSCRIPCION CUTRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	25,800.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	25,950.00

	Ig	9	09/08/2012	F/3124B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	26,100.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	26,250.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,200.00	27,450.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	28,650.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,000.00	31,650.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	31,950.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	7,050.00	39,000.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,000.00	42,000.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	42,600.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,500.00	44,100.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	44,250.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	45,000.00
	Ig	6	10/09/2012	F/3159B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	45,150.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	45,300.00
	Ig	10	13/09/2012	F/3163B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	45,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	45,450.00	0.00	0.00
						45,450.00	**45,450.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-06 Administración							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,550.00	3,750.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	4,350.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	4,950.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	5,700.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	6,300.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	6,600.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	6,750.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	7,050.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	7,200.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	7,500.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	7,800.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	7,950.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,100.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,250.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	8,550.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	6,450.00	15,000.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	4,950.00	19,950.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	20,700.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	21,300.00

	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	21,450.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,050.00	22,500.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	22,650.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	22,800.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	22,950.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	23,100.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	23,250.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	23,400.00
	Ig	33	22/06/2012	F/3055B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	23,550.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	24,300.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,650.00	25,950.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	26,850.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	29,250.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	5,850.00	35,100.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,850.00	40,950.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	5,100.00	46,050.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,350.00	47,400.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	48,300.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	48,900.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	49,200.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	49,350.00
	Ig	11	14/09/2012	F/3164B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	49,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	49,500.00	0.00	0.00
						49,500.00	**49,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-07 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	1,350.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,650.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	2,100.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	2,400.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,550.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,700.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,850.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	600.00	3,450.00

	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	3,600.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	3,900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						3,900.00	**3,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-08 Terapia Física							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	600.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	1,050.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	1,650.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,800.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	2,100.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,250.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,400.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,550.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	150.00	2,700.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	6,450.00	9,150.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	9,600.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	9,750.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	10,500.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	10,800.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	10,950.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	11,100.00
	Ig	17	15/08/2012	F/3132B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	11,250.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,400.00	13,650.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	16,650.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	17,250.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	17,850.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	18,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						18,000.00	**18,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	450.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	900.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,800.00	2,700.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,850.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	3,000.00
	Ig	29	19/06/2012	F/3051B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	3,150.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,950.00	5,100.00

	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	5,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						5,250.00	**5,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	91,200.00	91,200.00	0.00
						91,200.00	**91,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	2,250.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,400.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,550.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,050.00	3,600.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	3,750.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	4,050.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,200.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,350.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL FEB 12	0.00	0.00	150.00	4,500.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,300.00	8,100.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,500.00	9,600.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	10,500.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	10,950.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	11,550.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	11,700.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	11,850.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	12,300.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	12,450.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	12,600.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B REINCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	12,750.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	13,050.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	4,350.00	17,400.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,500.00	18,900.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	19,050.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	19,350.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,350.00	0.00	0.00
						19,350.00	**19,350.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	900.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	1,200.00

	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,350.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	1,800.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	1,950.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,350.00	3,300.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	3,600.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	3,750.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	4,650.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	4,950.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	5,100.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	5,700.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	6,000.00
	Ig	17	15/08/2012	F/3132B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	6,150.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	6,300.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	600.00	6,900.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,700.00	9,600.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	9,750.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	9,900.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	10,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,200.00	0.00	0.00
						10,200.00	**10,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	1,950.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	2,250.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	2,550.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	2,850.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	3,300.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	3,450.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL FEB 12	0.00	0.00	150.00	3,600.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	4,200.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,650.00	5,850.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	6,750.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,350.00	8,100.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,250.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,400.00
	Ig	17	14/06/2012	F/3044B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,550.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,700.00

	Ig	29	19/06/2012	F/3051B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	8,850.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	9,000.00
	Ig	9	09/08/2012	F/3124B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	9,150.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	9,300.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	9,450.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	9,750.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,100.00	11,850.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	13,950.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,450.00	17,400.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	17,550.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	18,000.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	18,150.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	18,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,600.00	0.00	0.00
						18,600.00	**18,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-04 Ing. en Tecnologias de la Información y							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	2,550.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,700.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,200.00	3,900.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	4,200.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	4,800.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	5,100.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	5,250.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	5,400.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	5,700.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	6,000.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	4,200.00	10,200.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,250.00	12,450.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	12,600.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	12,900.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,050.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,200.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,350.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,500.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	7,350.00	20,850.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	21,300.00

	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	22,050.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	22,200.00
	Ig	10	13/09/2012	F/3163B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	22,350.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,350.00	0.00	0.00
						22,350.00	**22,350.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,500.00	4,200.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	4,800.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	900.00	5,700.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	5,850.00
	Ig	7	13/01/2012	F/2870B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	6,450.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,600.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	6,750.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	7,050.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	7,200.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	7,350.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	7,500.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	7,650.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	7,950.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	3,900.00	11,850.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	12,600.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	13,350.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	13,650.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,800.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	13,950.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	14,100.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	14,250.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	14,400.00
	Ig	6	07/06/2012	F/3038B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	14,550.00
	Ig	7	08/06/2012	F/3039B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	14,700.00
	Ig	27	11/07/2012	F/3087B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	14,850.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	15,000.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	15,150.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	15,300.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	15,750.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,900.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	16,050.00

	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	4,050.00	20,100.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	20,250.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	20,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,700.00	0.00	0.00
						20,700.00	**20,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN							
					0.00	1,371,945.50	1,371,945.50	0.00
						1,371,945.50	**1,371,945.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-00 TSU							
					0.00	894,833.00	894,833.00	0.00
						894,833.00	**894,833.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-01 Contaduría							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	1,200.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,550.00	3,750.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	4,950.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	1,050.00	6,000.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,300.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	6,750.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,900.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,050.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	7,200.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B CUOTA DE RECUPERACION MZO 2012.	0.00	0.00	150.00	7,350.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,650.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	8,400.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	8,850.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,000.00
	Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	10,200.00
	Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	11,400.00
	Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	11,700.00
	Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	12,300.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,750.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,900.00
	Ig	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	13,050.00
	Ig	9	04/04/2012	F/2972 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,200.00

lg	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	15,450.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,650.00	17,100.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	17,400.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	18,000.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	19,200.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,500.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	19,650.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	22,200.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	22,800.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	24,450.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	25,350.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	25,500.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	26,100.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,400.00
lg	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,700.00
lg	28	23/05/2012	F/3019B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,850.00
lg	6	07/06/2012	F/3038B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,150.00
lg	7	08/06/2012	F/3039B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,300.00
lg	8	11/06/2012	F/3040B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,450.00
lg	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	28,200.00
lg	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,350.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	29,400.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	30,600.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	33,150.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	34,350.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	34,500.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	34,800.00
lg	19	06/07/2012	F/3079B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	34,950.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	35,100.00
lg	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	35,850.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	36,150.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,600.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	36,750.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	39,150.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	42,000.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,300.00
lg	38	19/07/2012	F/3097B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,600.00

Ig	40	23/07/2012	F/3098B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	42,750.00
Ig	41	23/07/2012	F/3099B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	42,900.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	43,650.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	44,250.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	44,550.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	45,300.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,450.00
Ig	56	30/07/2012	F/3105B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,600.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	46,200.00
Ig	2	02/08/2012	F/3117B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,350.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	46,800.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	48,900.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	50,700.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	52,500.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	53,250.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	54,150.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	55,650.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	56,400.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	56,550.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	56,850.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	57,750.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	57,900.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,050.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	59,100.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	61,650.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	61,800.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CUOTADE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	61,950.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	62,550.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	62,700.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	63,150.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	64,050.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	65,100.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	862.50	0.00	64,237.50
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,462.50	65,700.00
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	66,000.00
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,150.00

	Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	450.00	0.00	65,700.00
	Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	66,000.00
	Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	66,300.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,450.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	67,050.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,200.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,350.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	67,800.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	68,100.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	69,300.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	69,900.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,200.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,350.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,650.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,800.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,950.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,400.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,550.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	72,600.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,750.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	73,200.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,800.00
	Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	150.00	73,950.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	73,950.00	0.00	0.00
						75,262.50	**75,262.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-02 Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,300.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	4,500.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,950.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	6,000.00

Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	7,350.00
Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	5,100.00	12,450.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	14,400.00
Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	1,050.00	15,450.00
Ig	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	18,450.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	19,050.00
Ig	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,350.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	19,500.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,800.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	19,950.00
Ig	5	01/03/2012	F/2935B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012.	0.00	0.00	1,278.00	21,228.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	21,678.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	22,128.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	23,628.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	26,628.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	27,228.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	28,878.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	31,878.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	32,478.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	34,128.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	34,578.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	34,728.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	35,028.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	35,178.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	35,628.00
Ig	50	28/03/2012	F/2963B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	35,778.00
Ig	8	03/04/2012	F/2971 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	36,228.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,750.00	39,978.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	40,728.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	42,228.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	42,378.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	43,578.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	44,928.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	45,228.00
Ig	35	30/04/2012	F/2989B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,528.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,250.00	50,778.00

Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	52,278.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,750.00	59,028.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	60,078.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	60,228.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	61,578.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,878.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	62,028.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	62,478.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	63,078.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,228.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	63,528.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	63,678.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,828.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	150.00	63,978.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,278.00
Ig	6	07/06/2012	F/3038B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,428.00
Ig	7	08/06/2012	F/3039B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	64,878.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	65,778.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	67,128.00
Ig	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	67,428.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	68,778.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	71,928.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	73,728.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	75,078.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	75,528.00
Ig	33	22/06/2012	F/3055B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	75,678.00
Ig	34	25/06/2012	F/3056B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	75,828.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	76,428.00
Ig	38	28/06/2012	F/3058B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	76,728.00
Ig	38	28/06/2012	F/3058B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	76,878.00
Ig	41	28/06/2012	F/3061B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,178.00
Ig	50	29/06/2012	F/3062B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	77,328.00
Ig	4	02/07/2012	F/3067B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	77,928.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	78,678.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,828.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,978.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	79,428.00

Ig	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	81,078.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	82,578.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	84,228.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	86,478.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	89,028.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,178.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	90,078.00
Ig	38	19/07/2012	F/3097B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	90,378.00
Ig	40	23/07/2012	F/3098B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,528.00
Ig	41	23/07/2012	F/3099B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,678.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	92,028.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	92,478.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	92,928.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	93,528.00
Ig	56	30/07/2012	F/3105B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,828.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	94,428.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	94,728.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	95,328.00
Ig	12	10/08/2012	F/3127B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	95,928.00
Ig	14	13/08/2012	F/3129B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	96,078.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	98,778.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	101,178.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	101,328.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	102,828.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	104,628.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	105,828.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	105,978.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	106,878.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	108,078.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	109,128.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,428.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,728.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	110,028.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	113,028.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	113,328.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	115,728.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	116,478.00

Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,628.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	117,228.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	117,678.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	118,428.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	118,878.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	119,028.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	119,328.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	119,478.00
Ig	15	20/09/2012	F/3168B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	428.00	119,906.00
Ig	5	03/10/2012	F/3186B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	120,356.00
Ig	6	04/10/2012	F/3187B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	120,656.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	121,106.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	121,856.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	122,906.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	123,506.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	375.00	0.00	123,131.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,762.50	127,893.50
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	128,643.50
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	129,243.50
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	225.00	0.00	129,018.50
Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	129,768.50
Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	130,518.50
Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	131,118.50
Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	131,868.50
Ig	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	132,168.50
Ig	14	09/11/2012	F/3216B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	132,318.50
Ig	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	132,468.50
Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	133,068.50
Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,650.00	137,718.50
Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	138,168.50
Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	138,918.50
Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	140,268.50
Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	142,068.50
Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	142,668.50

	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	142,818.50
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	142,968.50
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	143,118.50
	Ig	52	29/11/2012	F/3231B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	143,268.50
	Ig	62	30/11/2012	F/3232B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	143,418.50
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	143,718.50
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	144,318.50
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	145,068.50
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	145,368.50
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	146,418.50
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,478.00	147,896.50
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,600.00	151,496.50
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	152,996.50
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	154,346.50
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	155,846.50
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	156,896.50
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	157,046.50
	Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	37.50	157,084.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	157,084.00	0.00	0.00
						157,684.00	**157,684.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	600.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	2,700.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	3,750.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,700.00	6,450.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	6,900.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,050.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,350.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	7,500.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,650.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	8,550.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	9,300.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,450.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,600.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	750.00	10,350.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	10,800.00

Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,100.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,250.00
Ig	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,400.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,700.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	12,000.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	12,900.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	13,500.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	14,100.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	14,700.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	14,850.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	15,900.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	16,200.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	16,350.00
Ig	11	10/04/2012	F/2974 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	16,650.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	17,400.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	18,750.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,900.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	19,800.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	20,250.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	21,150.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	21,750.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,900.00
Ig	35	30/04/2012	F/2989B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,050.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	25,950.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	28,950.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	29,250.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	29,400.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	30,150.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	30,750.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	31,200.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	31,650.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	31,950.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,100.00
Ig	7	08/06/2012	F/3039B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,250.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,650.00	33,900.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	34,500.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	34,950.00

Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	35,400.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	36,000.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,450.00
Ig	34	25/06/2012	F/3056B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	37,050.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	37,650.00
Ig	41	28/06/2012	F/3061B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	38,400.00
Ig	4	02/07/2012	F/3067B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	38,700.00
Ig	7	04/07/2012	F/3070B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	39,150.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	39,450.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	39,900.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	40,950.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	41,100.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	41,850.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	43,350.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	45,600.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	46,350.00
Ig	40	23/07/2012	F/3098B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	46,650.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	47,100.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	47,400.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	47,550.00
Ig	56	30/07/2012	F/3105B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	48,150.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,450.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	49,200.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	49,950.00
Ig	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	50,400.00
Ig	12	10/08/2012	F/3127B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,550.00
Ig	14	13/08/2012	F/3129B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,700.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,850.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	52,350.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	54,750.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	55,800.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,950.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	57,300.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	58,050.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,200.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	58,800.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	59,550.00

Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,700.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,000.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	61,200.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	61,350.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	61,950.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	64,350.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,650.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	65,400.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	66,300.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,450.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	67,050.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	67,350.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	68,250.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,400.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,550.00
Ig	17	21/09/2012	F/3170B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	69,000.00
Ig	7	05/10/2012	F/3188B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	69,750.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	70,650.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	71,400.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	72,150.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	72,900.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	600.00	0.00	72,300.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,587.50	74,887.50
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	75,937.50
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	76,387.50
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	337.50	0.00	76,050.00
Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	76,650.00
Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	76,800.00
Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	76,950.00
Ig	18	12/11/2012	F/3217B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,250.00
Ig	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	77,850.00
Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	78,300.00
Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	79,050.00
Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	79,200.00

	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	80,100.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	81,000.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	81,450.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	81,750.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	81,900.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,200.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,500.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	83,100.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	83,850.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	84,900.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	85,650.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	86,550.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	86,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	86,700.00	0.00	0.00
						87,637.50	**87,637.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-05 Tecnologias de la Información							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	7,500.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	8,100.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	9,900.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	10,650.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	11,100.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CUOTA DE RECUPERACION EXTEMPORANEA	0.00	0.00	181.00	11,281.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B COLEGIATUA EXTEMPORANEA	0.00	0.00	450.00	11,731.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	12,931.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,081.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	13,831.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	16,231.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	18,781.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,700.00	21,481.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	22,981.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	2,250.00	25,231.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	27,331.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	27,931.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,081.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,231.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,381.00

Ig	5	01/03/2012	F/2935B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012.	0.00	0.00	300.00	28,681.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012	0.00	0.00	150.00	28,831.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	29,131.00
Ig	11	07/03/2012	F/2941B CUOTA DE RECUPERACION MZO 2012.	0.00	0.00	450.00	29,581.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	29,731.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	31,981.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	34,231.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	35,581.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	37,381.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	38,881.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	39,781.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	40,681.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	42,631.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	43,531.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	44,581.00
Ig	61	30/03/2012	F/2965B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,731.00
Ig	8	03/04/2012	F/2971 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	45,031.00
Ig	11	10/04/2012	F/2974 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,331.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	6,600.00	51,931.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	53,731.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	54,781.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	56,881.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,650.00	58,531.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	59,881.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	60,181.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	61,081.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	9,450.00	70,531.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,750.00	74,281.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,881.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	75,181.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	76,231.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	79,531.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	79,681.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	81,031.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	81,481.00

Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	82,681.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	83,881.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	84,331.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	84,781.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	84,931.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	85,081.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	85,231.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	86,131.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	86,581.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	86,731.00
Ig	24	21/05/2012	F/3017B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	87,631.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	88,081.00
Ig	28	23/05/2012	F/3019B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,231.00
Ig	28	23/05/2012	F/3019B CUOTAS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	88,681.00
Ig	32	25/05/2012	F/3023B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	89,131.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	90,031.00
Ig	44	31/05/2012	F/3028B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,181.00
Ig	3	05/06/2012	F/3035B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	90,631.00
Ig	4	06/06/2012	F/3036B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,781.00
Ig	6	07/06/2012	F/3038B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,931.00
Ig	8	11/06/2012	F/3040B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	92,131.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	94,381.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	96,331.00
Ig	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	96,781.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	98,431.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	98,581.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	101,581.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	103,681.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	105,331.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	105,931.00
Ig	33	22/06/2012	F/3055B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	106,231.00
Ig	34	25/06/2012	F/3056B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	106,531.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	106,681.00
Ig	50	29/06/2012	F/3062B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	106,981.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	107,431.00
Ig	7	04/07/2012	F/3070B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	108,031.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,181.00

Ig	19	06/07/2012	F/3079B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	108,481.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	109,231.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,531.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	111,631.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	113,431.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	113,581.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	114,481.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	116,881.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,650.00	121,531.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	121,831.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	122,581.00
Ig	38	19/07/2012	F/3097B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	122,881.00
Ig	40	23/07/2012	F/3098B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	123,031.00
Ig	41	23/07/2012	F/3099B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	123,331.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	126,181.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	126,631.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	126,781.00
Ig	56	30/07/2012	F/3105B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	126,931.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	127,081.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	127,231.00
Ig	3	03/08/2012	F/3118B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	127,381.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	128,131.00
Ig	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	128,281.00
Ig	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	128,431.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	128,881.00
Ig	12	10/08/2012	F/3127B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	129,181.00
Ig	14	13/08/2012	F/3129B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	129,781.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	129,931.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	133,831.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	136,981.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	140,881.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,700.00	143,581.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	143,731.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	146,281.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	148,831.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	148,981.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	149,281.00

Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	150,481.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150,631.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	151,831.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	153,031.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	7,050.00	160,081.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	160,981.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	163,981.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	164,131.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	164,731.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	165,031.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	166,531.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	166,981.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CUOTADE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	167,131.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	167,281.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	167,431.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	167,881.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	168,631.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	168,781.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	169,231.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	169,381.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	169,531.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	169,681.00
Ig	10	13/09/2012	F/3163B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	169,831.00
Ig	7	05/10/2012	F/3188B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	169,981.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	171,481.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	171,931.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	172,831.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	173,731.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	375.00	0.00	173,356.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,112.50	179,468.50
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	180,518.50
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	180,968.50
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	1,687.50	0.00	179,281.00
Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	180,481.00

	Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	180,781.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	181,081.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	181,531.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	181,981.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	182,881.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	183,031.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	183,931.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	184,531.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B COLEGIATURA EXTEMPORANEA	0.00	0.00	856.00	185,387.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	186,887.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	188,087.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	188,837.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	189,287.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	189,437.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	189,887.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	190,037.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	190,637.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	190,787.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	191,387.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	192,737.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	193,937.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	194,687.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	196,337.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	196,937.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	199,787.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	201,287.00
	Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	75.00	201,362.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	201,362.00	0.00	0.00
						203,424.50	**203,424.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-06 Administración							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,050.00	6,450.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	7,200.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	8,250.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	9,000.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	10,200.00

Ig	9	17/01/2012	F/2872B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,500.00
Ig	10	18/01/2012	F/2873B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,650.00
Ig	13	23/01/2012	F/2876B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,950.00
Ig	13	23/01/2012	F/2876B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,250.00
Ig	14	24/01/2012	F/2877B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	11,850.00
Ig	15	25/01/2012	F/2878B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,150.00
Ig	17	26/01/2012	F/2880B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,450.00
Ig	18	27/01/2012	F/2881B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,600.00
Ig	20	31/01/2012	F/2883B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,750.00
Ig	4	02/02/2012	F/2891B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	13,050.00
Ig	13	07/02/2012	F/2900B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	13,350.00
Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	13,800.00
Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	15,600.00
Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	18,600.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	22,050.00
Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	1,500.00	23,550.00
Ig	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	25,800.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,950.00
Ig	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,100.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,250.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	26,700.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	27,150.00
Ig	11	07/03/2012	F/2941B CUOTA DE RECUPERACION MZO 2012.	0.00	0.00	600.00	27,750.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	28,200.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,650.00	29,850.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	31,050.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,950.00	33,000.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	35,250.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	36,750.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	38,100.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	38,400.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	39,150.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	39,900.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,050.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	40,200.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	40,350.00

Ig	50	28/03/2012	F/2963B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,500.00
Ig	7	02/04/2012	F/2970 CUOTA DE RECUPERACIÓN ABRIL 2012.	0.00	0.00	150.00	40,650.00
Ig	8	03/04/2012	F/2971 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	41,250.00
Ig	9	04/04/2012	F/2972 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	41,550.00
Ig	11	10/04/2012	F/2974 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	42,150.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,900.00	46,050.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,850.00	48,900.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	49,500.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	49,950.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	52,350.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	53,400.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	53,850.00
Ig	34	27/04/2012	F/2988B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	54,000.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	58,200.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,450.00	64,650.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,950.00	69,600.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	71,550.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	72,300.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	72,900.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	73,050.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,650.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	74,700.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	75,750.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	75,900.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	76,050.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	77,100.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,400.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	77,550.00
Ig	30	24/05/2012	F/3021B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,850.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	78,300.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,450.00
Ig	44	31/05/2012	F/3028B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,600.00
Ig	2	04/06/2012	F/3034B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,750.00
Ig	3	05/06/2012	F/3035B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	79,050.00
Ig	3	05/06/2012	F/3035B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	79,200.00
Ig	4	06/06/2012	F/3036B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	79,350.00

Ig	6	07/06/2012	F/3038B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	79,800.00
Ig	7	08/06/2012	F/3039B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	80,100.00
Ig	8	11/06/2012	F/3040B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	80,700.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	82,800.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	83,100.00
Ig	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	83,550.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	86,550.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,050.00	90,600.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	92,100.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	92,550.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	92,850.00
Ig	33	22/06/2012	F/3055B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,150.00
Ig	33	22/06/2012	F/3055B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	93,300.00
Ig	34	25/06/2012	F/3056B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	93,750.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	94,500.00
Ig	4	02/07/2012	F/3067B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	94,650.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	94,800.00
Ig	7	04/07/2012	F/3070B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	94,950.00
Ig	7	04/07/2012	F/3070B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	95,100.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	95,400.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	96,000.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	96,900.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	99,000.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	100,500.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	103,500.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	106,350.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,250.00	111,600.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	111,900.00
Ig	37	18/07/2012	F/3096B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	112,200.00
Ig	41	23/07/2012	F/3099B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	112,500.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	113,250.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	113,400.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	114,300.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	114,900.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	115,050.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	115,350.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	115,950.00

Ig	2	02/08/2012	F/3117B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	116,400.00
Ig	3	03/08/2012	F/3118B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	116,700.00
Ig	4	06/08/2012	F/3119B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	117,000.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	117,300.00
Ig	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	117,450.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	118,050.00
Ig	12	10/08/2012	F/3127B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	118,800.00
Ig	14	13/08/2012	F/3129B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	119,100.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	119,250.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,500.00	123,750.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	127,200.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	131,100.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	131,550.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,950.00	133,500.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	133,650.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	137,100.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,250.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	137,850.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	139,200.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	139,950.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	141,900.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	143,550.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	144,450.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	145,650.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	146,250.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	148,350.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	149,250.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,100.00	154,350.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	155,700.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	155,850.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	156,750.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	157,350.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	362.00	157,712.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	158,012.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	158,162.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	158,312.00
Ig	10	13/09/2012	F/3163B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	158,462.00

Ig	11	14/09/2012	F/3164B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	158,912.00
Ig	11	14/09/2012	F/3164B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	159,062.00
Ig	24	26/09/2012	F/3174B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	159,212.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	159,512.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	160,862.00
Ig	20	11/10/2012	F/3193B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	161,762.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	162,662.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	165,362.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	2,137.50	0.00	163,224.50
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,662.50	168,887.00
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	169,937.00
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	170,087.00
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	2,025.00	0.00	168,062.00
Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	169,562.00
Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	169,712.00
Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	170,012.00
Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	170,762.00
Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	171,662.00
Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	172,712.00
Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	175,262.00
Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	175,712.00
Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	176,162.00
Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	176,312.00
Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	176,462.00
Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	176,762.00
Ig	51	28/11/2012	F/3230B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	176,912.00
Ig	62	30/11/2012	F/3232B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	177,362.00
Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	177,512.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	178,112.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	178,412.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	178,862.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	180,512.00
Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	182,762.00
Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	184,412.00

	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	185,312.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	185,612.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	188,312.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	188,912.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	188,912.00	0.00	0.00
						193,074.50	**193,074.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-07 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	600.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,050.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	1,200.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,350.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,800.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,950.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	2,400.00
	Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,550.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,700.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	3,000.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,150.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	3,450.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	3,900.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	4,350.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	4,950.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	5,400.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,550.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	5,700.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,850.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,150.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	6,600.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	6,900.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	7,200.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,350.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	7,500.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	8,100.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,250.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	8,400.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	8,550.00

Ig	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	9,000.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,150.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,300.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,450.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,600.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,750.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	10,350.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,500.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,800.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,950.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
Ig	56	30/07/2012	F/3105B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,250.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	12,000.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,300.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	12,900.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	13,500.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	14,100.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	14,550.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,000.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	15,600.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	16,800.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,950.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	17,400.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,550.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	17,850.00
Ig	9	08/10/2012	F/3190B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	18,300.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	19,050.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	19,500.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	19,950.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	20,250.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	150.00	0.00	20,100.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,275.00	21,375.00
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	21,825.00
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	412.50	0.00	21,412.50

	Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	21,712.50
	Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,862.50
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,012.50
	Ig	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	22,612.50
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,762.50
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	23,662.50
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	23,812.50
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	24,412.50
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	25,012.50
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	25,462.50
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	25,762.50
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,912.50
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,062.50
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,212.50
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,362.50
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,512.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,512.50	0.00	0.00
						27,075.00	**27,075.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-08 Terapia Física							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	1,650.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	2,250.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	2,700.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	3,000.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,300.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	3,750.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,900.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,050.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	4,200.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,350.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,500.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,800.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	6,300.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,450.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	7,950.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	9,000.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	450.00	9,450.00

Ig	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	10,950.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,400.00
Ig	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	11,850.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,150.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,300.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	13,050.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012	0.00	0.00	150.00	13,200.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	13,350.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,500.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	14,400.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	14,850.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,000.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	15,900.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	17,700.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	18,000.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	18,600.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	19,650.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,950.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	20,100.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	20,250.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	20,550.00
Ig	60	29/03/2012	F/2964B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	20,850.00
Ig	7	02/04/2012	F/2970 CUOTA DE RECUPERACIÓN ABRIL 2012.	0.00	0.00	150.00	21,000.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,150.00	24,150.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	25,500.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	25,800.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	26,550.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	27,150.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,450.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	27,600.00
Ig	34	27/04/2012	F/2988B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,900.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	28,200.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,450.00	34,650.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	35,550.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,000.00

Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	36,150.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	36,900.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	37,800.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	38,100.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	38,250.00
Ig	8	11/06/2012	F/3040B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	38,400.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	38,850.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	39,600.00
Ig	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	39,900.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	41,400.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	42,300.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	43,950.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,100.00
Ig	33	22/06/2012	F/3055B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	44,400.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,550.00
Ig	38	28/06/2012	F/3058B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,700.00
Ig	38	28/06/2012	F/3058B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	45,450.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	46,050.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,200.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	47,100.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	47,250.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	48,150.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	48,600.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	48,750.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	48,900.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	51,150.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	52,500.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	53,700.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	54,150.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	54,300.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	54,600.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	55,650.00
Ig	4	06/08/2012	F/3119B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,800.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	58,050.00
Ig	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	58,800.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	59,100.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,250.00

Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	61,650.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	61,800.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	63,750.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	65,850.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,850.00	68,700.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	71,700.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,850.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,000.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,150.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,600.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	72,900.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	73,950.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,100.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,250.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	75,600.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	76,200.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	77,100.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	77,700.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	78,000.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	78,150.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,300.00
Ig	5	03/10/2012	F/3186B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,450.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	78,750.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	79,650.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	81,150.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	2,812.50	0.00	78,337.50
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,925.00	81,262.50
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	81,562.50
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	1,162.50	0.00	80,400.00
Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	80,700.00
Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	81,000.00
Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	81,300.00
Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	81,450.00
Ig	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	81,750.00

	Ig	11	08/11/2012	F/3215B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,050.00
	Ig	18	12/11/2012	F/3217B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,200.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	82,650.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	83,700.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	83,850.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	84,600.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	87,600.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	88,800.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	89,250.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,400.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	90,150.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	90,450.00
	Ig	52	29/11/2012	F/3231B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	90,750.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,900.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,050.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,200.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	91,500.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	92,550.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	93,150.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,450.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	93,600.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,900.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	95,550.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	95,850.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	95,850.00	0.00	0.00
						99,825.00	**99,825.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	750.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	900.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	1,050.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	1,200.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,350.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	2,250.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,400.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	150.00	2,550.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,700.00

lg	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,000.00
lg	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,150.00
lg	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	4,200.00
lg	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	4,950.00
lg	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,250.00
lg	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	5,700.00
lg	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	5,850.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,000.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,150.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	6,300.00
lg	9	04/04/2012	F/2972 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,450.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	6,900.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	7,800.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	8,850.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,850.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	9,450.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	11,250.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	11,400.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	11,550.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,850.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,000.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	12,150.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	12,300.00
lg	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,450.00
lg	25	22/05/2012	F/3018B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,600.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,750.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	13,050.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	13,800.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,950.00
lg	33	22/06/2012	F/3055B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,100.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,250.00
lg	4	02/07/2012	F/3067B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,400.00
lg	6	03/07/2012	F/3069B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,550.00
lg	19	06/07/2012	F/3079B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,700.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,850.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,000.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,150.00

Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,600.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	16,050.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,200.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,350.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,500.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	17,550.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	17,850.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	18,750.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	19,950.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	21,450.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,600.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,750.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	23,700.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	25,650.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,800.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,950.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,100.00
Ig	4	02/10/2012	F/3185B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,250.00
Ig	6	04/10/2012	F/3187B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,400.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	26,850.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	27,300.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	27,900.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	600.00	0.00	27,300.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	30,450.00
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	31,200.00
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,350.00
Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,500.00
Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	32,100.00
Ig	14	09/11/2012	F/3216B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,250.00
Ig	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,400.00
Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,550.00
Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	33,450.00
Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	33,600.00
Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	34,500.00
Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	36,450.00
Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	37,050.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,200.00

	Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,350.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	37,950.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	38,550.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	39,000.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	39,150.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	40,500.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,650.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,650.00	0.00	0.00
						41,250.00	**41,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-01-11 Mantenimiento Industrial							
	Ig	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	22	11/07/2012	F/3082B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	900.00
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,200.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,350.00
	Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	2,100.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	2,250.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,400.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	2,850.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	3,300.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	3,450.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,750.00
	Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,050.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,350.00
	Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,500.00
	Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	5,250.00
	Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	150.00	0.00	5,100.00
	Ig	35	30/10/2012	F/3202B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,250.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,400.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,550.00
	Ig	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,700.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,000.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,150.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	6,900.00

	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,200.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,350.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	7,950.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,250.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,400.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,700.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,000.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,300.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						9,600.00	**9,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	477,112.50	477,112.50	0.00
						477,112.50	**477,112.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-02-01 Ing. en Desarrollo y Innovación Empresar							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	3,150.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,300.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	3,750.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	5,250.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	5,850.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	6,600.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	7,200.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,350.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,500.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	7,950.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,100.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	8,700.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	9,300.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	1,050.00	10,350.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	10,800.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,950.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	12,450.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	13,050.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,550.00	15,600.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	17,250.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	300.00	17,550.00

lg	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	19,050.00
lg	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	19,500.00
lg	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	19,650.00
lg	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	20,850.00
lg	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,000.00
lg	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,150.00
lg	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,300.00
lg	9	06/03/2012	F/2939B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	21,600.00
lg	9	06/03/2012	F/2939B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,750.00
lg	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	22,050.00
lg	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	22,500.00
lg	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	22,950.00
lg	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	24,000.00
lg	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	26,400.00
lg	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	27,450.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	28,200.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,350.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	28,800.00
lg	45	27/03/2012	F/2962B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	28,950.00
lg	50	28/03/2012	F/2963B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	29,250.00
lg	7	02/04/2012	F/2970 CUOTA DE RECUPERACIÓN ABRIL 2012.	0.00	0.00	150.00	29,400.00
lg	8	03/04/2012	F/2971 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	29,700.00
lg	9	04/04/2012	F/2972 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	30,000.00
lg	11	10/04/2012	F/2974 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	30,450.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	6,450.00	36,900.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	37,500.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	39,450.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	40,650.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	42,150.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	43,500.00
lg	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	45,000.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,150.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	48,450.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	48,750.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	50,250.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	50,700.00

lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	51,600.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	52,650.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	53,100.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	53,700.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	54,450.00
lg	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	54,600.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	55,050.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,200.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	55,650.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	56,100.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	300.00	56,400.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	56,550.00
lg	28	23/05/2012	F/3019B CUOTAS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	57,000.00
lg	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	57,150.00
lg	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	58,050.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	58,350.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,500.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	59,250.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	59,700.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,850.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	60,000.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	60,150.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	60,450.00
lg	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,750.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,050.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	61,200.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	61,650.00
lg	37	18/07/2012	F/3096B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,950.00
lg	38	19/07/2012	F/3097B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	62,100.00
lg	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	62,400.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	62,850.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,000.00
lg	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,150.00
lg	3	03/08/2012	F/3118B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	63,750.00
lg	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,900.00
lg	9	09/08/2012	F/3124B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,200.00
lg	14	13/08/2012	F/3129B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,350.00

Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,650.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	65,850.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,000.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	67,800.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	68,400.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	69,750.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	70,200.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	71,400.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,700.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	72,000.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,450.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,350.00	76,800.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	77,550.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	80,700.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	82,200.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,350.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CUOTADE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,500.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,800.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,950.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	83,700.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	84,000.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	84,900.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,150.00	91,050.00
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	91,800.00
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	92,250.00
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	5,550.00	0.00	86,700.00
Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	87,600.00
Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	88,800.00
Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	89,100.00
Ig	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	89,850.00
Ig	11	08/11/2012	F/3215B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	90,150.00
Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	90,600.00
Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	91,500.00
Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	91,800.00

	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	93,600.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	95,250.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	96,000.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	96,300.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	96,900.00
	Ig	52	29/11/2012	F/3231B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	97,650.00
	Ig	62	30/11/2012	F/3232B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	97,950.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	98,550.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	98,850.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	99,000.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,300.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	100,650.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	101,250.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	101,850.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,850.00	107,700.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	108,450.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,600.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	109,350.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	109,350.00	0.00	0.00
						114,900.00	**114,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	2,700.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	2,850.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	3,300.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	4,500.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	5,100.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	300.00	5,400.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,700.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,850.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,000.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,150.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	6,900.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	7,500.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	9,300.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	300.00	9,600.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,750.00

Ig	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,050.00
Ig	38	29/02/2012	F/2926B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,350.00
Ig	11	07/03/2012	F/2941B CUOTA DE RECUPERACION MZO 2012.	0.00	0.00	150.00	10,500.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,650.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	10,950.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	11,700.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,150.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	13,200.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	13,350.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,500.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,650.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,800.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,950.00
Ig	7	02/04/2012	F/2970 CUOTA DE RECUPERACIÓN ABRIL 2012.	0.00	0.00	150.00	14,100.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	15,450.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	15,750.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	16,800.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	17,550.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	18,300.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,450.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	18,600.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	19,200.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	20,550.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	20,700.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	21,000.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,150.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	22,050.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	22,350.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	22,500.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	23,100.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	23,700.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	25,050.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	25,500.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	25,800.00
Ig	6	07/06/2012	F/3038B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,950.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	26,550.00

lg	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	27,150.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,300.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	28,350.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	28,650.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,800.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	28,950.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	29,100.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	29,850.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	30,900.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,050.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	31,950.00
lg	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,100.00
lg	62	31/07/2012	F/3111B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,250.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,400.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	33,300.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	33,450.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	33,900.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	34,200.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	34,950.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	35,100.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	35,550.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	36,450.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	36,750.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	37,350.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	40,050.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	41,100.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	41,250.00
lg	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	41,400.00
lg	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	42,000.00
lg	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,300.00
lg	7	05/10/2012	F/3188B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	42,450.00
lg	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,750.00
lg	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,612.50	44,362.50
lg	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	44,662.50
lg	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,812.50

	Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	1,312.50	0.00	43,500.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	44,100.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,250.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	44,550.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,700.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,850.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,000.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,150.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,300.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,450.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,600.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,900.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,050.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,200.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,350.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	46,650.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,800.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	47,550.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	48,150.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,450.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,750.00
	Ig	65	28/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	0.00	0.00	150.00	48,900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	48,900.00	0.00	0.00
						50,212.50	**50,212.50**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	4,200.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,500.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	5,250.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	5,550.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	6,000.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	6,600.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	7,050.00

lg	12	20/01/2012	F/2875B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,350.00
lg	13	23/01/2012	F/2876B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,650.00
lg	15	25/01/2012	F/2878B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,800.00
lg	18	27/01/2012	F/2881B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	8,250.00
lg	2	01/02/2012	F/2889B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	300.00	8,550.00
lg	5	03/02/2012	F/2892B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,700.00
lg	13	07/02/2012	F/2900B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	9,150.00
lg	14	08/02/2012	F/2901B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	9,450.00
lg	21	13/02/2012	F/2908B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,750.00
lg	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,050.00
lg	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,350.00
lg	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	11,400.00
lg	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	13,050.00
lg	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	450.00	13,500.00
lg	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	13,800.00
lg	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	14,400.00
lg	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,550.00
lg	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,850.00
lg	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,000.00
lg	9	06/03/2012	F/2939B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,150.00
lg	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	15,750.00
lg	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	16,050.00
lg	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	17,250.00
lg	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	17,850.00
lg	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	18,300.00
lg	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	20,550.00
lg	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	20,850.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	22,050.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,200.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,350.00
lg	50	28/03/2012	F/2963B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,500.00
lg	61	30/03/2012	F/2965B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,650.00
lg	9	04/04/2012	F/2972 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,800.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,700.00	25,500.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	26,550.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	27,750.00

Ig	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	28,350.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	28,950.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	29,400.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	29,550.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	30,150.00
Ig	34	27/04/2012	F/2988B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	30,450.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	31,050.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	31,650.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	33,300.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	33,600.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	34,500.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	34,950.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	36,300.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	36,900.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,050.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,200.00
Ig	8	11/06/2012	F/3040B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,350.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	37,500.00
Ig	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,650.00
Ig	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	38,100.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	38,250.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	38,400.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	38,550.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	40,050.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	41,250.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	41,550.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	41,850.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	42,300.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,600.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	42,750.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	43,050.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	43,500.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	43,800.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	44,550.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,700.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,000.00
Ig	56	30/07/2012	F/3105B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,150.00

Ig	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,450.00
Ig	2	02/08/2012	F/3117B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,600.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	46,050.00
Ig	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,200.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,350.00
Ig	14	13/08/2012	F/3129B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	46,650.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	47,100.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	48,300.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	48,450.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	49,800.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	50,250.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	50,850.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	51,000.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	51,150.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	51,450.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	51,600.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	55,050.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,200.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,350.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	55,800.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CUOTADE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,950.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	56,400.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	57,000.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	57,450.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	57,750.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	58,650.00
Ig	31	25/10/2012	F/3198B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	58,950.00
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	59,700.00
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	60,450.00
Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	150.00	0.00	60,300.00
Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,600.00
Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	61,350.00
Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	62,550.00
Ig	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	62,850.00

	Ig	11	08/11/2012	F/3215B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,000.00
	Ig	18	12/11/2012	F/3217B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	63,450.00
	Ig	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	63,750.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,050.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	64,950.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	65,250.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	65,850.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	67,500.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	67,800.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	68,100.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	68,700.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,850.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	69,750.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,050.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	70,950.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,400.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	72,750.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,350.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	74,250.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	75,300.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	76,800.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,250.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	78,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,600.00	0.00	0.00
						78,750.00	**78,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-02-04 Ing. en Tecnologias de la Información y							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	4,800.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,950.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	7,950.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	8,400.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	9,300.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	10,200.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,500.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,650.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	11,250.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	450.00	11,700.00

Ig	5	03/02/2012	F/2892B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,000.00
Ig	13	07/02/2012	F/2900B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	14,100.00
Ig	14	08/02/2012	F/2901B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	14,250.00
Ig	16	09/02/2012	F/2903B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,400.00
Ig	21	13/02/2012	F/2908B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	14,850.00
Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	15,750.00
Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	16,800.00
Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	18,600.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	19,200.00
Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	600.00	19,800.00
Ig	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	20,250.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	20,400.00
Ig	32	23/02/2012	F/2919B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	21,300.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	21,900.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	22,200.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	22,500.00
Ig	38	29/02/2012	F/2926B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,650.00
Ig	5	01/03/2012	F/2935B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012.	0.00	0.00	450.00	23,100.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012	0.00	0.00	600.00	23,700.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	24,000.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	24,450.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	24,750.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,900.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	26,100.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	27,000.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,300.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	29,700.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,650.00	31,350.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	32,550.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	32,850.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	33,150.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	34,050.00
Ig	60	29/03/2012	F/2964B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	34,200.00
Ig	8	03/04/2012	F/2971 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	34,500.00
Ig	9	04/04/2012	F/2972 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	34,800.00

lg	11	10/04/2012	F/2974 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	35,250.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,700.00	37,950.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	40,200.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	42,300.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,550.00	44,850.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	46,950.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	47,850.00
lg	29	25/04/2012	F/2986B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	49,950.00
lg	30	26/04/2012	F/2987B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	50,550.00
lg	34	27/04/2012	F/2988B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	50,850.00
lg	35	30/04/2012	F/2989B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	51,900.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	52,050.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	52,200.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	53,400.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	53,700.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	53,850.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	54,150.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	58,350.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	58,650.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	60,900.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	64,050.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	64,200.00
lg	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,500.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,650.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,800.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	450.00	65,250.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	65,400.00
lg	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	66,000.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	67,050.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	67,650.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	68,550.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	69,000.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,150.00
lg	33	22/06/2012	F/3055B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	69,600.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	69,750.00
lg	7	04/07/2012	F/3070B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	69,900.00
lg	9	05/07/2012	F/3072B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,200.00

Ig	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,500.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	70,950.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,250.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,700.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	72,300.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	73,500.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	73,800.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,400.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,550.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	75,000.00
Ig	8	08/08/2012	F/3123B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	75,150.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	75,600.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	76,650.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	77,250.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	78,750.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	78,900.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	80,250.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	82,650.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	83,250.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	84,000.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	84,450.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	85,050.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	85,800.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	7,350.00	93,150.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	94,500.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	94,950.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	95,400.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	96,150.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	96,450.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	96,600.00
Ig	10	13/09/2012	F/3163B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	96,750.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	97,050.00
Ig	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	97,200.00
Eg	34196	24/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION	0.00	300.00	0.00	96,900.00
Ig	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,750.00	100,650.00
Ig	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	101,700.00
Ig	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	102,600.00

	Eg	34197	30/10/2012	REINTEGRO CUOTAS RECUPERACION REINTEGRO DE CUOTA DE RECUPERACION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN EL MES DE O	0.00	1,050.00	0.00	101,550.00
	Ig	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	102,300.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	103,650.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	105,450.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	106,350.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	106,800.00
	Ig	14	09/11/2012	F/3216B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	106,950.00
	Ig	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	107,550.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	108,150.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	108,600.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	109,350.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	111,000.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	111,450.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	111,900.00
	Ig	52	29/11/2012	F/3231B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	112,200.00
	Ig	62	30/11/2012	F/3232B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	112,350.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	112,500.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	113,850.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	114,900.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	115,050.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	116,250.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	117,450.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	118,350.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	118,800.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	122,250.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	124,200.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	125,250.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	125,850.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	125,850.00	0.00	0.00
						127,200.00	**127,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000006-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	5,250.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	7,050.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	7,650.00

Ig	4	10/01/2012	F/2867B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	8,550.00
Ig	5	11/01/2012	F/2868B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	9,300.00
Ig	7	13/01/2012	F/2870B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	9,900.00
Ig	9	17/01/2012	F/2872B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,200.00
Ig	11	19/01/2012	F/2874B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	10,650.00
Ig	12	20/01/2012	F/2875B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,800.00
Ig	12	20/01/2012	F/2875B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,950.00
Ig	18	27/01/2012	F/2881B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
Ig	19	30/01/2012	F/2882B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	11,550.00
Ig	20	31/01/2012	F/2883B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,000.00
Ig	5	03/02/2012	F/2892B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,150.00
Ig	13	07/02/2012	F/2900B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	12,900.00
Ig	13	07/02/2012	F/2900B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,050.00
Ig	16	09/02/2012	F/2903B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	13,650.00
Ig	18	10/02/2012	F/2905B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	13,950.00
Ig	21	13/02/2012	F/2908B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,100.00
Ig	22	14/02/2012	F/2909B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	15,000.00
Ig	23	15/02/2012	F/2910B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	16,350.00
Ig	25	16/02/2012	F/2912B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	18,150.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	18,600.00
Ig	27	21/02/2012	F/2914B CUOTA DE RECUPERACION FEB 2012.	0.00	0.00	900.00	19,500.00
Ig	28	21/02/2012	F/2915B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	21,000.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,150.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	21,600.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,750.00
Ig	5	01/03/2012	F/2935B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012.	0.00	0.00	150.00	21,900.00
Ig	6	02/03/2012	F/2936B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	22,050.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CUOTA DE RECUPERACIÓN MZO 2012	0.00	0.00	150.00	22,200.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	22,950.00
Ig	11	07/03/2012	F/2941B CUOTA DE RECUPERACION MZO 2012.	0.00	0.00	300.00	23,250.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	23,400.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	24,900.00
Ig	15	12/03/2012	F/2945B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	25,350.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,950.00	27,300.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	28,350.00

lg	34	15/03/2012	F/2951B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	29,550.00
lg	35	16/03/2012	F/2952B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	30,750.00
lg	37	20/03/2012	F/2954B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	31,050.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	31,650.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	32,550.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	32,850.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	33,900.00
lg	60	29/03/2012	F/2964B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	34,200.00
lg	11	10/04/2012	F/2974 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	34,650.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	37,650.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	39,900.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	42,300.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	43,200.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	45,450.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	48,150.00
lg	34	27/04/2012	F/2988B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	49,050.00
lg	35	30/04/2012	F/2989B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	49,500.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,650.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	50,100.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	50,400.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	51,150.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	55,050.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	55,200.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	55,950.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	56,700.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	57,450.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	57,750.00
lg	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	57,900.00
lg	13	10/05/2012	F/3006B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,050.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	58,500.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,650.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,800.00
lg	24	21/05/2012	F/3017B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,950.00
lg	34	28/05/2012	F/3024B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,100.00
lg	3	05/06/2012	F/3035B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,250.00
lg	6	07/06/2012	F/3038B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,400.00
lg	7	08/06/2012	F/3039B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,550.00

lg	8	11/06/2012	F/3040B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,700.00
lg	10	12/06/2012	F/3042B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	60,450.00
lg	14	13/06/2012	F/3043B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	61,050.00
lg	17	14/06/2012	F/3044B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	61,650.00
lg	20	15/06/2012	F/3047B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	62,100.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	62,550.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	63,750.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	64,350.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	64,500.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,800.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,950.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	65,100.00
lg	25	11/07/2012	F/3085B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	65,550.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	66,000.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,150.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	67,200.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	68,250.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,400.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	68,850.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	69,300.00
lg	1	01/08/2012	F/3116B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	69,600.00
lg	3	03/08/2012	F/3118B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,750.00
lg	4	06/08/2012	F/3119B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	70,200.00
lg	9	09/08/2012	F/3124B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,350.00
lg	12	10/08/2012	F/3127B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,650.00
lg	14	13/08/2012	F/3129B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,100.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,400.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,550.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,700.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	72,600.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	73,500.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	74,100.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,250.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	74,700.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	75,600.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	76,200.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	76,350.00

lg	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	77,700.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,050.00	81,750.00
lg	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	81,900.00
lg	43	31/08/2012	F/3149B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,050.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	82,500.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	82,950.00
lg	2	04/09/2012	F/3155B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	83,100.00
lg	19	10/10/2012	F/3192B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	83,250.00
lg	21	12/10/2012	F/3194B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	83,400.00
lg	23	15/10/2012	F/3196B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	84,000.00
lg	30	24/10/2012	F/3197B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	86,400.00
lg	32	26/10/2012	F/3199B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	88,800.00
lg	33	29/10/2012	F/3200B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	89,550.00
lg	36	31/10/2012	F/3203B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	90,300.00
lg	3	05/11/2012	F/3209B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	90,600.00
lg	7	06/11/2012	F/3213B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	90,900.00
lg	9	07/11/2012	F/3214B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	91,200.00
lg	18	12/11/2012	F/3217B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,350.00
lg	19	13/11/2012	F/3218B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	91,950.00
lg	21	14/11/2012	F/3219B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	92,100.00
lg	22	15/11/2012	F/3220B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	92,700.00
lg	23	16/11/2012	F/3222B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	93,300.00
lg	26	20/11/2012	F/3223B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,600.00
lg	35	21/11/2012	F/3224B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	95,100.00
lg	36	22/11/2012	F/3225B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	96,300.00
lg	47	23/11/2012	F/3226B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	96,450.00
lg	50	27/11/2012	F/3229B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	97,200.00
lg	51	28/11/2012	F/3230B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	97,650.00
lg	1	03/12/2012	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	97,800.00
lg	7	04/12/2012	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	97,950.00
lg	16	05/12/2012	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	98,550.00
lg	17	06/12/2012	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	99,000.00
lg	18	07/12/2012	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,300.00
lg	20	10/12/2012	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	99,450.00
lg	21	11/12/2012	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	100,350.00
lg	25	13/12/2012	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	100,650.00
lg	29	13/12/2012	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	101,700.00

	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	102,900.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	104,400.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	105,000.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	106,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	106,050.00	0.00	0.00
						106,050.00	**106,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000000-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
					0.00	258,950.00	258,950.00	0.00
						258,950.00	**258,950.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-00-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO							
					0.00	155,700.00	155,700.00	0.00
						155,700.00	**155,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-00 TSU							
					0.00	110,550.00	110,550.00	0.00
						110,550.00	**110,550.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-01 Contaduría							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	3,300.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,700.00	6,000.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	6,300.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	8,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,100.00	0.00	0.00
						8,100.00	**8,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-02 Mecánica							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	8,550.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,400.00	13,950.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	14,250.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	15,300.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	6,150.00	21,450.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	900.00	22,350.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,350.00	0.00	0.00
						22,350.00	**22,350.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	2,550.00
	Ig	34	27/04/2012	F/2988B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	2,700.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,000.00	5,700.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	8,100.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	8,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						8,700.00	**8,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-04 Sistemas Informáticos							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	5,850.00

	Ig	4	04/05/2012	F/2997B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	6,000.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,100.00	11,100.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	11,250.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	11,400.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	6,900.00	18,300.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	19,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						19,500.00	**19,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-06 Administración							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	900.00	5,550.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,100.00	7,650.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	7,800.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	7,950.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	6,450.00	14,400.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	14,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						14,700.00	**14,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-07 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	2,400.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	3,450.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	3,750.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,250.00	6,000.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	6,150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,150.00	0.00	0.00
						6,150.00	**6,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-08 Terapia Física							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	10,650.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,350.00	15,000.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	900.00	15,900.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,100.00	21,000.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	21,300.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,300.00	0.00	0.00
						21,300.00	**21,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,100.00	3,750.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	4,050.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,850.00	6,900.00

	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	750.00	7,650.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,650.00	0.00	0.00
						7,650.00	**7,650.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-01-10 Mantenimiento Industrial							
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	2,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						2,100.00	**2,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	45,150.00	45,150.00	0.00
						45,150.00	**45,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	450.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	750.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	1,200.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,350.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	3,150.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	3,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,450.00	0.00	0.00
						3,450.00	**3,450.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	1,350.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	2,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						2,400.00	**2,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	450.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,500.00	1,950.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	3,150.00
	Ig	7	13/01/2012	F/2870B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	4,500.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	5,700.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	5,850.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	6,000.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,250.00	8,250.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	8,700.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,800.00	13,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	3,600.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	3,750.00

	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,600.00	7,350.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	7,500.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	7,950.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,200.00	12,150.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	12,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,450.00	0.00	0.00
						12,450.00	**12,450.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	900.00	900.00
	Ig	7	13/01/2012	F/2870B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,050.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,700.00	3,750.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	900.00	4,650.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,950.00	9,600.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	10,050.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,700.00	12,750.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	13,350.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,350.00	0.00	0.00
						13,350.00	**13,350.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000003-00-00 EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU							
					0.00	103,250.00	103,250.00	0.00
						103,250.00	**103,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000003-01-00 TSU							
					0.00	103,250.00	103,250.00	0.00
						103,250.00	**103,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000003-01-01 Contaduría							
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	350.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,750.00	2,100.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	700.00	2,800.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	700.00	3,500.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,750.00	5,250.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	4,550.00	9,800.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	10,150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,150.00	0.00	0.00
						10,150.00	**10,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000003-01-02 Mecánica							
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	3,850.00	5,600.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	3,150.00	8,750.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	2,450.00	11,200.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	2,450.00	13,650.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	700.00	14,350.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	14,700.00

	Ig	38	29/02/2012	F/2926B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	15,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,050.00	0.00	0.00
						15,050.00	**15,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000003-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,750.00	3,500.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	3,150.00	6,650.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	2,800.00	9,450.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	2,100.00	11,550.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,050.00	12,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						12,600.00	**12,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000003-01-04 Sistemas Informáticos							
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	4,900.00	8,750.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	7,350.00	16,100.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	5,600.00	21,700.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	7,700.00	29,400.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,750.00	31,150.00
	Ig	53	26/07/2012	F/3102B EXAMEN GRAL DE EGRESO A LA EDUCACION SUP	0.00	0.00	350.00	31,500.00
	Ig	9	09/08/2012	F/3124B EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	31,850.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,850.00	0.00	0.00
						31,850.00	**31,850.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000003-01-06 Administración							
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	2,800.00	6,300.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	5,600.00	11,900.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	7,000.00	18,900.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	11,900.00	30,800.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	1,400.00	32,200.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	32,550.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B EXAMEN GRAL DE EGRESOS TSU	0.00	0.00	350.00	32,900.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	33,250.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	0.00	0.00	350.00	33,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	33,600.00	0.00	0.00
						33,600.00	**33,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000000-00-00 POR LA EXPEDICION DE CONST. ESC Y CREDEN							
					0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
						113,100.00	**113,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-00-00 CONSTANCIAS ESCOLARES							
					0.00	66,940.00	66,940.00	0.00
						66,940.00	**66,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-00 TSU							

					0.00	52,280.00	52,280.00	0.00
						52,280.00	**52,280.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-01 Contaduría							
	Ig	7	13/01/2012	F/2870B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	120.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	180.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	260.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CONSTANCIAS DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	380.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	60	29/03/2012	F/2964B CONSTANCIAS DE ESTUDIO MZO 2012	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	580.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	680.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	35	29/05/2012	F/3025B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	17	14/06/2012	F/3044B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	40.00	760.00
	Ig	41	28/06/2012	F/3061B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	860.00
	Ig	25	11/07/2012	F/3085B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	900.00
	Ig	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	920.00
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,020.00

	Ig	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	1,200.00
	Ig	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,340.00
	Ig	1	01/08/2012	F/3116B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,360.00
	Ig	7	07/08/2012	F/3122B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,380.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	1,540.00
	Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	1,740.00
	Ig	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,840.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,900.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	2,060.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,120.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,240.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,360.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	2,520.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,660.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	500.00	3,160.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	3,280.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	3,460.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	420.00	3,880.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,900.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,920.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,940.00
	Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	480.00	4,420.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	240.00	4,660.00
	Ig	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,680.00
	Ig	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,700.00
	Ig	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,720.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	4,780.00
	Ig	35	30/10/2012	F/3202B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,820.00
	Ig	14	09/11/2012	F/3216B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,860.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,880.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,920.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,940.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,940.00	0.00	0.00
						4,940.00	**4,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-02 Mecánica							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	20.00	60.00

Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	60.00	120.00
Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	160.00
Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	180.00
Ig	14	24/01/2012	F/2877B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	220.00
Ig	25	16/02/2012	F/2912B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	240.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CONSTANCIAS DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	260.00
Ig	27	21/02/2012	F/2914B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	280.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	300.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	320.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	340.00
Ig	38	29/02/2012	F/2926B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS FEB 2012	0.00	0.00	60.00	400.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	20.00	420.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	440.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	480.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	540.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	560.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	640.00
Ig	61	30/03/2012	F/2965B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	660.00
Ig	8	03/04/2012	F/2971 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	700.00
Ig	9	04/04/2012	F/2972 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	60.00	760.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	60.00	840.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	880.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	900.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	920.00
Ig	30	24/05/2012	F/3021B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
Ig	32	25/05/2012	F/3023B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	960.00
Ig	3	05/06/2012	F/3035B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	980.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,000.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B COMPLEMENTO E TRAMITE DE TITULACIÓN DE TSU	0.00	0.00	20.00	1,020.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	38	28/06/2012	F/3058B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,060.00
Ig	41	28/06/2012	F/3061B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,080.00
Ig	50	29/06/2012	F/3062B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00

Ig	4	02/07/2012	F/3067B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,180.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,200.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,220.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,260.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,280.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,420.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,540.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,680.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	1,840.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	2,000.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,040.00
Ig	38	19/07/2012	F/3097B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,060.00
Ig	41	23/07/2012	F/3099B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,120.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,160.00
Ig	12	10/08/2012	F/3127B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,180.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	2,380.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,500.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,620.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,680.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,760.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,900.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	3,040.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	3,120.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	1,080.00	4,200.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	320.00	4,520.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	4,580.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	4,640.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	680.00	5,320.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,360.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,400.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,420.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	360.00	5,780.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	760.00	6,540.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,600.00
Ig	13	18/09/2012	F/3166B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,620.00
Ig	15	20/09/2012	F/3168B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,660.00

	Ig	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,680.00
	Ig	19	24/09/2012	F/3172B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,700.00
	Ig	24	26/09/2012	F/3174B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,720.00
	Ig	25	27/09/2012	F/3175B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,760.00
	Ig	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,800.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	6,880.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,900.00
	Ig	35	30/10/2012	F/3202B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,920.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,940.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,960.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,980.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,000.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,020.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	7,080.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,100.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	7,140.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,140.00	0.00	0.00
						7,140.00	**7,140.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CONSTANCIAS DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	260.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	400.00

Ig	28	23/05/2012	F/3019B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	0.00	40.00	440.00
Ig	32	25/05/2012	F/3023B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
Ig	4	06/06/2012	F/3036B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	580.00
Ig	41	28/06/2012	F/3061B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	620.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	660.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	720.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	860.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	1,040.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,100.00
Ig	40	23/07/2012	F/3098B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
Ig	14	13/08/2012	F/3129B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,180.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,300.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,360.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,420.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	1,620.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	1,800.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,820.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,860.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,920.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,040.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	2,240.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,360.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,440.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,480.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	500.00	2,980.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,020.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	3,100.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,200.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	3,300.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,360.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	980.00	4,340.00

	Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	4,420.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,440.00
	Ig	11	14/09/2012	F/3164B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,460.00
	Ig	13	18/09/2012	F/3166B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,480.00
	Ig	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,500.00
	Ig	19	24/09/2012	F/3172B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,520.00
	Ig	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,540.00
	Ig	25	27/09/2012	F/3175B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,580.00
	Ig	1	01/10/2012	F/3182B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,600.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,620.00
	Ig	5	03/10/2012	F/3186B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,640.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	4,720.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,740.00
	Ig	33	29/10/2012	F/3200B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,760.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,780.00
	Ig	18	12/11/2012	F/3217B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,800.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,820.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,840.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,880.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	4,940.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,960.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,980.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,000.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,020.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,020.00	0.00	0.00
						5,020.00	**5,020.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Sistemas Informaticos							
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	40.00	100.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	140.00	280.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	400.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	440.00

Ig	14	08/02/2012	F/2901B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
Ig	16	09/02/2012	F/2903B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00
Ig	21	13/02/2012	F/2908B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEBRERO 2012.	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	23	15/02/2012	F/2910B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CONSTANCIAS DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	540.00
Ig	28	21/02/2012	F/2915B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	560.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	600.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	40.00	680.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	700.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
Ig	50	28/03/2012	F/2963B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	740.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	40.00	780.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	800.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	820.00
Ig	29	25/04/2012	F/2986B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
Ig	34	27/04/2012	F/2988B CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	860.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	900.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	0.00	0.00	20.00	920.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	960.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,020.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,160.00
Ig	28	23/05/2012	F/3019B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	0.00	40.00	1,200.00
Ig	8	11/06/2012	F/3040B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,220.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B COMPLEMENTO E TRAMITE DE TITULACIÓN DE TSU	0.00	0.00	40.00	1,260.00
Ig	7	04/07/2012	F/3070B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,300.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,320.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,360.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,380.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,460.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,540.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,600.00

lg	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,620.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	1,840.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	2,020.00
lg	36	18/07/2012	F/3095B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,060.00
lg	37	18/07/2012	F/3096B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
lg	44	24/07/2012	F/3100B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,120.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,140.00
lg	54	30/07/2012	F/3103B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,160.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	400.00	2,560.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,640.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,720.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,840.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,960.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,000.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	3,120.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,180.00
lg	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	3,380.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	240.00	3,620.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	380.00	4,000.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	880.00	4,880.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	440.00	5,320.00
lg	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	5,540.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,580.00
lg	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	880.00	6,460.00
lg	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,520.00
lg	4	06/09/2012	F/3157B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,540.00
lg	5	07/09/2012	F/3158B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,600.00
lg	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	740.00	7,340.00
lg	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	7,560.00
lg	10	13/09/2012	F/3163B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,580.00
lg	14	20/09/2012	F/3167B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	7,620.00
lg	15	20/09/2012	F/3168B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,640.00
lg	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	7,680.00
lg	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,700.00
lg	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,720.00
lg	1	01/10/2012	F/3182B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	7,760.00
lg	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,780.00

	Ig	5	03/10/2012	F/3186B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	7,840.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,860.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	7,900.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,920.00
	Ig	19	10/10/2012	F/3192B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,940.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,960.00
	Ig	23	15/10/2012	F/3196B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,980.00
	Ig	33	29/10/2012	F/3200B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,000.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,020.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,040.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,060.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	8,100.00
	Ig	62	30/11/2012	F/3232B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,120.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,140.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,160.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,180.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,200.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,220.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,240.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,260.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	8,280.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,280.00	0.00	0.00
						8,280.00	**8,280.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Administración							
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	200.00	260.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	360.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	160.00	520.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	660.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	700.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	760.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	840.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEBRERO 2012.	0.00	0.00	40.00	880.00

Ig	22	14/02/2012	F/2909B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEBRERO 2012.	0.00	0.00	40.00	920.00
Ig	23	15/02/2012	F/2910B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
Ig	25	16/02/2012	F/2912B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	960.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CONSTANCIAS DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	980.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	1,000.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,020.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	14	09/03/2012	F/2944B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,060.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,080.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	1,100.00
Ig	35	16/03/2012	F/2952B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,160.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,180.00
Ig	50	28/03/2012	F/2963B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,200.00
Ig	60	29/03/2012	F/2964B CONSTANCIAS DE ESTUDIO MZO 2012	0.00	0.00	20.00	1,220.00
Ig	9	04/04/2012	F/2972 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	1,240.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	1,260.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,280.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,380.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	0.00	0.00	40.00	1,420.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,460.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,480.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,500.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,520.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,540.00
Ig	32	25/05/2012	F/3023B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	1,700.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,800.00
Ig	44	31/05/2012	F/3028B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,820.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,920.00
Ig	4	02/07/2012	F/3067B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,960.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,980.00
Ig	7	04/07/2012	F/3070B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,020.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,080.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,100.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,140.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,180.00

Ig	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,220.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	260.00	2,480.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,600.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	2,780.00
Ig	36	18/07/2012	F/3095B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,800.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,820.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,840.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,860.00
Ig	4	06/08/2012	F/3119B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,880.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,900.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	460.00	3,360.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	3,560.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,660.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	3,780.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	4,000.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	400.00	4,400.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	240.00	4,640.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	520.00	5,160.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	240.00	5,400.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	5,560.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	1,300.00	6,860.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	500.00	7,360.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	7,540.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	7,680.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	860.00	8,540.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	8,600.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	8,660.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	8,720.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	8,800.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	1,160.00	9,960.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	1,160.00	11,120.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	11,160.00
Ig	10	13/09/2012	F/3163B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,180.00
Ig	13	18/09/2012	F/3166B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,200.00
Ig	14	20/09/2012	F/3167B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	11,220.00
Ig	15	20/09/2012	F/3168B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,240.00
Ig	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,260.00

	Ig	19	24/09/2012	F/3172B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	11,320.00
	Ig	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,340.00
	Ig	24	26/09/2012	F/3174B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,360.00
	Ig	25	27/09/2012	F/3175B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	11,420.00
	Ig	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,440.00
	Ig	1	01/10/2012	F/3182B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	11,480.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	11,580.00
	Ig	5	03/10/2012	F/3186B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	11,720.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,740.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	11,820.00
	Ig	19	10/10/2012	Ingresos por otros conceptos	0.00	0.00	20.00	11,840.00
	Ig	23	15/10/2012	F/3196B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,860.00
	Ig	36	31/10/2012	F/3203B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,880.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	11,920.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	11,960.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	11,980.00
	Ig	14	09/11/2012	F/3216B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	12,020.00
	Ig	18	12/11/2012	F/3217B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	12,060.00
	Ig	19	13/11/2012	F/3218B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	12,120.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,140.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,160.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,180.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,200.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,220.00
	Ig	52	29/11/2012	F/3231B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,240.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	12,280.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	12,300.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						12,300.00	**12,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-07 Diseño y Moda							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	80.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	240.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B CONSTANCIAS DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	280.00

lg	32	23/02/2012	F/2919B CONSTANCIAS DE ESTUDIO FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	300.00
lg	36	27/02/2012	F/2923B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	320.00
lg	9	06/03/2012	F/2939B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	340.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
lg	17	14/06/2012	F/3044B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	20.00	400.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
lg	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	440.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	520.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	540.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	580.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
lg	56	30/07/2012	F/3105B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
lg	3	03/08/2012	F/3118B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	720.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	760.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	820.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	900.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,000.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,060.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,080.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00
lg	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,140.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	500.00	1,660.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,720.00
lg	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	1,900.00
lg	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,980.00
lg	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	760.00	2,740.00
lg	14	20/09/2012	F/3167B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,760.00
lg	15	20/09/2012	F/3168B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,780.00
lg	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,820.00
lg	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,840.00
lg	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,900.00
lg	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,920.00
lg	21	12/10/2012	F/3194B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,940.00
lg	23	15/10/2012	F/3196B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,960.00

	Ig	30	24/10/2012	F/3197B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,980.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,000.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,020.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,040.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,040.00	0.00	0.00
						3,040.00	**3,040.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-08 Terapia Física							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	7	13/01/2012	F/2870B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	60.00	180.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	240.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	60.00	300.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	340.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	420.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEBRERO 2012.	0.00	0.00	40.00	460.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	500.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	580.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	9	04/04/2012	F/2972 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	620.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	40.00	680.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	0.00	0.00	60.00	780.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	820.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
	Ig	14	13/06/2012	F/3043B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	880.00
	Ig	38	28/06/2012	F/3058B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	940.00

Ig	6	03/07/2012	F/3069B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,020.00
Ig	9	05/07/2012	F/3072B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,160.00
Ig	22	11/07/2012	F/3082B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,220.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,300.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,360.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,400.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	1,600.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,640.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,660.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,680.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,720.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,780.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	240.00	2,020.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,160.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,180.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	2,280.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,420.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	2,620.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,640.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,700.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,780.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,840.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,860.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	920.00	3,780.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	3,860.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,900.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	4,000.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	4,100.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	460.00	4,560.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,580.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	660.00	5,240.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	520.00	5,760.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	5,860.00
Ig	15	20/09/2012	F/3168B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,880.00
Ig	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,900.00
Ig	24	26/09/2012	F/3174B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,920.00

	Ig	25	27/09/2012	F/3175B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,940.00
	Ig	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,960.00
	Ig	1	01/10/2012	F/3182B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	6,040.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,080.00
	Ig	5	03/10/2012	F/3186B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,140.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	6,340.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,360.00
	Ig	35	30/10/2012	F/3202B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,400.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,420.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,440.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,500.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,520.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,540.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,560.00
	Ig	62	30/11/2012	F/3232B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,580.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,640.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,660.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,680.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,700.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,720.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,720.00	0.00	0.00
						6,720.00	**6,720.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	60.00	100.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	60.00	160.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	280.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEBRERO 2012.	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	44	26/03/2012	F/2961B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	500.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	540.00

Ig	28	23/05/2012	F/3019B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	0.00	20.00	560.00
Ig	30	24/05/2012	F/3021B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	580.00
Ig	44	31/05/2012	F/3028B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
Ig	17	14/06/2012	F/3044B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	660.00
Ig	33	22/06/2012	F/3055B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	680.00
Ig	34	25/06/2012	F/3056B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	700.00
Ig	4	02/07/2012	F/3067B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	740.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	760.00
Ig	27	11/07/2012	F/3087B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
Ig	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	800.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	860.00
Ig	54	30/07/2012	F/3103B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	880.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	1,040.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,080.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,160.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,300.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,440.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,480.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,500.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,520.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,580.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	480.00	2,060.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	260.00	2,320.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,340.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,360.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,380.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	1,120.00	3,500.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,540.00
Ig	15	20/09/2012	F/3168B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,560.00
Ig	19	24/09/2012	F/3172B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,580.00
Ig	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,640.00
Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,680.00
Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	3,840.00

	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,860.00
	Ig	19	10/10/2012	F/3192B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,880.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,920.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,940.00
	Ig	31	25/10/2012	F/3198B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	3,960.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,980.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,000.00
	Ig	14	09/11/2012	F/3216B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	4,060.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,080.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,100.00	0.00	0.00
						4,100.00	**4,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-11 Mantenimiento Industrial							
	Ig	9	05/07/2012	F/3072B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	33	13/07/2012	F/3093B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	100.00
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	200.00
	Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	340.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	400.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	460.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	580.00
	Ig	11	14/09/2012	F/3164B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	19	24/09/2012	F/3172B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	700.00
	Ig	62	30/11/2012	F/3232B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	740.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	740.00	0.00	0.00
						740.00	**740.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	14,660.00	14,660.00	0.00
						14,660.00	**14,660.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	60.00

Ig	5	11/01/2012	F/2868B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	80.00
Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	100.00	180.00
Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	220.00	400.00
Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	440.00
Ig	17	26/01/2012	F/2880B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	460.00
Ig	19	30/01/2012	F/2882B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00
Ig	18	10/02/2012	F/2905B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	520.00
Ig	32	23/02/2012	F/2919B CONSTANCIAS DE ESTUDIO FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	540.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	60.00	600.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	680.00
Ig	50	28/03/2012	F/2963B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	700.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	760.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	820.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	860.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	880.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	940.00
Ig	28	23/05/2012	F/3019B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	0.00	60.00	1,000.00
Ig	32	25/05/2012	F/3023B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,060.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,080.00
Ig	1	01/06/2012	F/3033B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00
Ig	3	05/06/2012	F/3035B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	8	11/06/2012	F/3040B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,200.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,220.00
Ig	41	28/06/2012	F/3061B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,240.00
Ig	50	29/06/2012	F/3062B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,260.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,280.00
Ig	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,300.00
Ig	38	19/07/2012	F/3097B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,320.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,340.00

	Ig	8	08/08/2012	F/3123B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,360.00
	Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,380.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	1,540.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,660.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,700.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,720.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,740.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,760.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,860.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	2,020.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	660.00	2,680.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,720.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,740.00
	Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	700.00	3,440.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	3,660.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,700.00
	Ig	10	13/09/2012	F/3163B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,720.00
	Ig	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,740.00
	Ig	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,760.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,780.00
	Ig	5	03/10/2012	F/3186B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,840.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,900.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,920.00
	Ig	9	08/10/2012	F/3190B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	3,940.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	4,000.00
	Ig	19	10/10/2012	F/3192B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,040.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,060.00
	Ig	32	26/10/2012	F/3199B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,080.00
	Ig	32	26/10/2012	F/3199B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,100.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,120.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,140.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,180.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,220.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,240.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,280.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,280.00	0.00	0.00
						4,280.00	**4,280.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-02 Ing. Financiera Fiscal							

Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
Ig	13	23/01/2012	F/2876B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	100.00
Ig	17	26/01/2012	F/2880B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	120.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	20.00	140.00
Ig	60	29/03/2012	F/2964B CONSTANCIAS DE ESTUDIO MZO 2012	0.00	0.00	20.00	160.00
Ig	9	04/04/2012	F/2972 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	180.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	200.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	220.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	240.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	260.00
Ig	32	25/05/2012	F/3023B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	280.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	300.00
Ig	35	29/05/2012	F/3025B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	320.00
Ig	6	07/06/2012	F/3038B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	360.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	420.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	440.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	480.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	340.00	840.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	880.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	900.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	920.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	940.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	160.00	1,100.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,160.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,180.00
Ig	13	18/09/2012	F/3166B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,200.00
Ig	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,240.00
Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,280.00
Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,320.00
Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,380.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,420.00
Ig	14	09/11/2012	F/3216B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,440.00
Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,460.00

	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,520.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,540.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,540.00	0.00	0.00
						1,540.00	**1,540.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	80.00	120.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	180.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	260.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	300.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	44	26/03/2012	F/2961B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	400.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	580.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	620.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	660.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	700.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	760.00
	Ig	14	13/06/2012	F/3043B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B COMPLEMENTO E TRAMITE DE TITULACIÓN DE TSU	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	4	02/07/2012	F/3067B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	820.00
	Ig	19	06/07/2012	F/3079B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
	Ig	25	11/07/2012	F/3085B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	880.00
	Ig	14	13/08/2012	F/3129B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	900.00

	Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	920.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	960.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	980.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,020.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,040.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	340.00	1,380.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,400.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,420.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	300.00	1,720.00
	Ig	15	20/09/2012	F/3168B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,740.00
	Ig	19	24/09/2012	F/3172B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,760.00
	Ig	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,780.00
	Ig	1	01/10/2012	F/3182B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,820.00
	Ig	5	03/10/2012	F/3186B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,840.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,960.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,980.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,000.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,020.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,040.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,060.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						2,100.00	**2,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-04 Ing. en Tecnologias de la Información							
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	40.00	80.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	40.00	120.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	280.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	300.00

Ig	5	03/02/2012	F/2892B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	320.00
Ig	13	07/02/2012	F/2900B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	340.00
Ig	14	08/02/2012	F/2901B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	380.00
Ig	16	09/02/2012	F/2903B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	400.00
Ig	18	10/02/2012	F/2905B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	440.00
Ig	26	17/02/2012	F/2913B CONSTANCIAS DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	460.00
Ig	27	21/02/2012	F/2914B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	480.00
Ig	31	22/02/2012	F/2918B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	32	23/02/2012	F/2919B CONSTANCIAS DE ESTUDIO FEB 2012.	0.00	0.00	40.00	540.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	560.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	580.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	600.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	20.00	620.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	680.00
Ig	34	15/03/2012	F/2951B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012.	0.00	0.00	40.00	720.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	740.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	760.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	800.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	820.00
Ig	61	30/03/2012	F/2965B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	860.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	880.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	900.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	960.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,020.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,100.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,180.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,220.00
Ig	28	23/05/2012	F/3019B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2012.	0.00	0.00	20.00	1,240.00
Ig	30	24/05/2012	F/3021B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,280.00
Ig	35	29/05/2012	F/3025B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,300.00
Ig	44	31/05/2012	F/3028B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,320.00

Ig	3	05/06/2012	F/3035B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,340.00
Ig	6	07/06/2012	F/3038B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,380.00
Ig	6	07/06/2012	F/3038B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,400.00
Ig	14	13/06/2012	F/3043B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,420.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,460.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B COMPLEMENTO E TRAMITE DE TITULACIÓN DE TSU	0.00	0.00	40.00	1,500.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,540.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,560.00
Ig	34	25/06/2012	F/3056B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,580.00
Ig	38	28/06/2012	F/3058B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,600.00
Ig	7	04/07/2012	F/3070B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,620.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,640.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,660.00
Ig	62	31/07/2012	F/3111B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,680.00
Ig	16	14/08/2012	F/3131B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,740.00
Ig	21	16/08/2012	F/3133B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,780.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,800.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	2,000.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,060.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,100.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,140.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,160.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,240.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,280.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,300.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,380.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	560.00	2,940.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,980.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,000.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,020.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,040.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,060.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,080.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B CONSTANCIA DE ESTUDIOS 2012.	0.00	0.00	200.00	3,280.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,300.00
Ig	14	20/09/2012	F/3167B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,320.00

	Ig	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,340.00
	Ig	20	25/09/2012	F/3173B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,360.00
	Ig	26	28/09/2012	F/3176B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	3,480.00
	Ig	1	01/10/2012	F/3182B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,500.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,560.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,620.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,640.00
	Ig	19	10/10/2012	F/3192B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,660.00
	Ig	30	24/10/2012	F/3197B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,680.00
	Ig	32	26/10/2012	F/3199B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,700.00
	Ig	33	29/10/2012	F/3200B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,720.00
	Ig	3	05/11/2012	F/3209B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,760.00
	Ig	7	06/11/2012	F/3213B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,860.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,880.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,920.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,960.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,980.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,020.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,040.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,080.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,080.00	0.00	0.00
						4,080.00	**4,080.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B CONSTANCIAS ESCOLARES	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	40.00	180.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	220.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEB 2012.	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B CONSTANCIA DE ESTUDIOS MZO 2012	0.00	0.00	120.00	440.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	520.00

Ig	37	20/03/2012	F/2954B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	560.00
Ig	61	30/03/2012	F/2965B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	580.00
Ig	7	02/04/2012	F/2970 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABRIL 2012.	0.00	0.00	20.00	600.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	780.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	820.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	860.00
Ig	16	15/05/2012	F/3009B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	900.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	920.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	960.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	980.00
Ig	30	24/05/2012	F/3021B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,000.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,020.00
Ig	2	04/06/2012	F/3034B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,060.00
Ig	8	11/06/2012	F/3040B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,080.00
Ig	10	12/06/2012	F/3042B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00
Ig	25	18/06/2012	F/3050B COMPLEMENTO E TRAMITE DE TITULACIÓN DE TSU	0.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
Ig	6	03/07/2012	F/3069B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,180.00
Ig	37	18/07/2012	F/3096B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,200.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	60.00	1,260.00
Ig	17	15/08/2012	F/3132B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,280.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,300.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,340.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,360.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	460.00	1,820.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,880.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,900.00
Ig	7	11/09/2012	F/3160B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	2,120.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,180.00
Ig	17	21/09/2012	F/3170B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,200.00
Ig	25	27/09/2012	F/3175B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,220.00
Ig	4	02/10/2012	F/3185B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,240.00

	Ig	6	04/10/2012	F/3187B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,320.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,340.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,360.00
	Ig	9	08/10/2012	F/3190B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	40.00	2,400.00
	Ig	20	11/10/2012	F/3193B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,420.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,440.00
	Ig	23	15/10/2012	F/3196B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,460.00
	Ig	30	24/10/2012	F/3197B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,500.00
	Ig	32	26/10/2012	F/3199B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,520.00
	Ig	32	26/10/2012	F/3199B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,540.00
	Ig	22	15/11/2012	F/3220B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,560.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,580.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,620.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,640.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,660.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,660.00	0.00	0.00
						2,660.00	**2,660.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-00-00 HISTORIALES ACADÉMICOS							
					0.00	25,840.00	25,840.00	0.00
						25,840.00	**25,840.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU							
					0.00	17,860.00	17,860.00	0.00
						17,860.00	**17,860.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-01 Contaduría							
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	80.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	360.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00

	Ig	24	21/05/2012	F/3017B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	40.00	440.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	17	14/06/2012	F/3044B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	19	06/07/2012	F/3079B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	520.00
	Ig	32	12/07/2012	F/3092B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	33	13/07/2012	F/3093B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	41	23/07/2012	F/3099B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	580.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	620.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	740.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	860.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	1,020.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,080.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	500.00	1,580.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	1,700.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	1,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						1,800.00	**1,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-02 Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	80.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	120.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B HISTORIA ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	180.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	44	26/03/2012	F/2961B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	320.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	60.00	400.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	440.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	20	15/06/2012	F/3047B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	27	11/07/2012	F/3087B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00

	Ig	12	10/08/2012	F/3127B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	600.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	680.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	740.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	1,040.00	1,780.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	260.00	2,040.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,080.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	2,140.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,160.00
	Ig	15	20/09/2012	F/3168B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,180.00
	Ig	35	30/10/2012	F/3202B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,200.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,220.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00
						2,220.00	**2,220.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	600.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	800.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	920.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,000.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,040.00

	Ig	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,060.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,100.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B HISTORIAL ACADMICO	0.00	0.00	40.00	1,140.00
	Ig	24	26/09/2012	F/3174B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,160.00
	Ig	1	01/10/2012	F/3182B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,180.00
	Ig	6	04/10/2012	F/3187B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,200.00
	Dr	67	31/10/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 13 SEP12 F/3166B	0.00	0.00	20.00	1,220.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,240.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,240.00	0.00	0.00
						1,240.00	**1,240.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tenologias de la Información y Comunicac							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	140.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	200.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	240.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	340.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	80.00	620.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	8	11/06/2012	F/3040B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	660.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	680.00
	Ig	22	11/07/2012	F/3082B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	37	18/07/2012	F/3096B HISOTIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	4	06/08/2012	F/3119B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	740.00

	Ig	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	820.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	840.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	1,000.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	220.00	1,220.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	380.00	1,600.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,680.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	840.00	2,520.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	400.00	2,920.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	3,100.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	3,140.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	3,240.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,260.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,280.00
	Ig	11	14/09/2012	F/3164B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	3,320.00
	Ig	14	20/09/2012	F/3167B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	3,360.00
	Ig	17	21/09/2012	F/3170B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,380.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,400.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,420.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,440.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	3,460.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,460.00	0.00	0.00
						3,460.00	**3,460.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-06 Administración							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	240.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	340.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	500.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	640.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	680.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	740.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	820.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	840.00

Ig	41	22/03/2012	F/2958B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	880.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	900.00
Ig	60	29/03/2012	F/2964B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	920.00
Ig	7	02/04/2012	F/2970 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	940.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	80.00	1,020.00
Ig	4	04/05/2012	F/2997B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,080.00
Ig	20	16/05/2012	F/3013B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,120.00
Ig	21	17/05/2012	F/3014B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	25	22/05/2012	F/3018B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	1,160.00
Ig	32	25/05/2012	F/3023B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	1,280.00
Ig	34	28/05/2012	F/3024B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	1,380.00
Ig	38	30/05/2012	F/3027B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,400.00
Ig	20	15/06/2012	F/3047B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	1,420.00
Ig	37	26/06/2012	F/3057B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,440.00
Ig	4	06/08/2012	F/3119B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,480.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,540.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	380.00	1,920.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	2,100.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	520.00	2,620.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	2,800.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	2,960.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	1,220.00	4,180.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	500.00	4,680.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	4,820.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	4,940.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,960.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	5,020.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B HISTORIAL ACADMICO	0.00	0.00	40.00	5,060.00
Ig	10	13/09/2012	F/3163B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,080.00
Ig	15	20/09/2012	F/3168B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,100.00
Ig	19	24/09/2012	F/3172B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,120.00
Ig	18	09/10/2012	F/3191B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,140.00
Ig	19	13/11/2012	F/3218B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,160.00
Ig	21	14/11/2012	F/3219B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,180.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,200.00
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,200.00	0.00	0.00

						5,200.00	**5,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-07 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B HISTORIA ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	120.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	480.00	760.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	840.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	840.00	0.00	0.00
						840.00	**840.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Terapia Física							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	60.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	100.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	160.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	200.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	280.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	380.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	14	13/06/2012	F/3043B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	460.00
	Ig	22	11/07/2012	F/3082B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	560.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	900.00	1,460.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,480.00

	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,520.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,600.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,660.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,680.00
	Ig	6	10/09/2012	F/3159B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,720.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	1,820.00
	Ig	15	20/09/2012	F/3168B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,840.00
	Ig	24	26/09/2012	F/3174B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,860.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,880.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,900.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,920.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,920.00	0.00	0.00
						1,920.00	**1,920.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	60.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	120.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	200.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	260.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	40.00	360.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	17	14/06/2012	F/3044B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	20	15/06/2012	F/3047B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	3	03/08/2012	F/3118B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	580.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	640.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	440.00	1,080.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,140.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,160.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,180.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,180.00	0.00	0.00
						1,180.00	**1,180.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	7,980.00	7,980.00	0.00
						7,980.00	**7,980.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00

lg	8	17/01/2012	F/2871B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
lg	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	100.00
lg	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	220.00	320.00
lg	12	20/01/2012	F/2875B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
lg	14	24/01/2012	F/2877B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
lg	17	26/01/2012	F/2880B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
lg	16	09/02/2012	F/2903B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
lg	18	10/02/2012	F/2905B HISTORIA ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	440.00
lg	32	23/02/2012	F/2919B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
lg	5	01/03/2012	F/2935B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
lg	7	05/03/2012	F/2937B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
lg	11	07/03/2012	F/2941B HISTORIAL ACADEMICO 2012.	0.00	0.00	20.00	520.00
lg	17	13/03/2012	F/2947B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	580.00
lg	50	28/03/2012	F/2963B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	620.00
lg	13	10/05/2012	F/3006B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	640.00
lg	25	22/05/2012	F/3018B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	40.00	680.00
lg	28	23/05/2012	F/3019B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	740.00
lg	32	25/05/2012	F/3023B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	780.00
lg	34	28/05/2012	F/3024B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	800.00
lg	14	13/06/2012	F/3043B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	820.00
lg	3	03/08/2012	F/3118B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	840.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	1,000.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	1,120.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,160.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,180.00
lg	37	24/08/2012	F/3144B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,200.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,220.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	1,320.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	1,460.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	660.00	2,120.00
lg	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,160.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,180.00
lg	6	10/09/2012	F/3159B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,200.00
lg	8	12/09/2012	F/3161B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,240.00
lg	17	21/09/2012	F/3170B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,260.00
lg	6	04/10/2012	F/3187B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,280.00

	Ig	3	05/11/2012	F/3209B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,300.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,340.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,360.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,380.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,400.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,420.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,420.00	0.00	0.00
						2,420.00	**2,420.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	100.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	4	06/08/2012	F/3119B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	220.00
	Ig	12	10/08/2012	F/3127B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	37	24/08/2012	F/3144B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	340.00	680.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	720.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	740.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	800.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	880.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	80.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	160.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00

	Ig	20	16/05/2012	F/3013B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	300.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	25	11/07/2012	F/3085B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	4	06/08/2012	F/3119B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	14	13/08/2012	F/3129B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	460.00
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	500.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	340.00	840.00
	Ig	10	13/09/2012	F/3163B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	940.00
	Ig	14	20/09/2012	F/3167B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	960.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	980.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,000.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,020.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,080.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B HISTORIA ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	80.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	120.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B HISTORIA ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	280.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	34	15/03/2012	F/2951B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00

Ig	37	20/03/2012	F/2954B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
Ig	3	03/05/2012	F/2996B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	480.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	22	18/05/2012	F/3015B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
Ig	30	24/05/2012	F/3021B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	560.00
Ig	32	12/07/2012	F/3092B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	580.00
Ig	35	18/07/2012	F/3094B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	600.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	620.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	14	13/08/2012	F/3129B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	660.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	220.00	880.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	920.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	960.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,000.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,060.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,080.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	580.00	1,660.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,700.00
Ig	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,720.00
Ig	5	07/09/2012	F/3158B HISTORIAL ACADMICO	0.00	0.00	20.00	1,740.00
Ig	10	13/09/2012	F/3163B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	1,840.00
Ig	25	27/09/2012	F/3175B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,860.00
Ig	19	10/10/2012	F/3192B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,880.00
Ig	21	12/10/2012	F/3194B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,900.00
Ig	14	09/11/2012	F/3216B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,920.00
Ig	19	13/11/2012	F/3218B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,960.00
Ig	50	27/11/2012	F/3229B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,980.00
Ig	51	28/11/2012	F/3230B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,000.00
Ig	52	29/11/2012	F/3231B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,020.00
Ig	62	30/11/2012	F/3232B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,040.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,060.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,100.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,120.00

	Ig	34	17/12/2012	F/3250B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,160.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,160.00	0.00	0.00
						2,160.00	**2,160.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	120.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	260.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	37	20/03/2012	F/2954B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B HISTORIAL ACADÉMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	50	29/06/2012	F/3062B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	440.00
	Ig	9	09/08/2012	F/3124B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	520.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	440.00	960.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,000.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,020.00
	Ig	10	13/09/2012	F/3163B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
	Ig	17	21/09/2012	F/3170B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,060.00
	Ig	9	08/10/2012	F/3190B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,080.00
	Ig	30	24/10/2012	F/3197B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,100.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,120.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,140.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,220.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,260.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,320.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,360.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL							

					0.00	20,120.00	20,120.00	0.00
						20,120.00	**20,120.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-00 TSU							
					0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
						12,120.00	**12,120.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-01 Recursos Naturales							
	Ig	38	21/03/2012	F/2955B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	800.00
	Ig	24	17/08/2012	F/3135B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-02 Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	700.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,100.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	1,300.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Ig	41	28/06/2012	F/3061B REPOSICION DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Ig	6	03/07/2012	F/3069B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,600.00
	Ig	62	31/07/2012	F/3111B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,800.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	2,000.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,100.00
	Ig	7	11/09/2012	F/3160B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	2,200.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,300.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						2,400.00	**2,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00

	Ig	32	14/03/2012	F/2949B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	37	26/06/2012	F/3057B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	36	22/08/2012	F/3143B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,300.00
	Ig	13	18/09/2012	F/3166B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,320.00
	Ig	7	05/10/2012	F/3188B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,420.00
	Dr	67	31/10/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 13 SEP12 F/3166B	0.00	20.00	0.00	1,400.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						1,520.00	**1,520.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-04 Sistemas Informaticos							
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B REPOSICIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	900.00	1,200.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Ig	4	06/06/2012	F/3036B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Ig	4	02/07/2012	F/3067B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Ig	22	11/07/2012	F/3082B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,600.00
	Ig	44	24/07/2012	F/3100B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	9	09/08/2012	F/3124B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,800.00
	Ig	25	20/08/2012	F/3136B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	2,000.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,100.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	2,200.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,300.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,400.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,500.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,600.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,700.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,800.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						2,900.00	**2,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-06 Administración							

	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES FEB 12	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	1,200.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,600.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,800.00
	Ig	13	18/09/2012	F/3166B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,900.00
	Ig	9	08/10/2012	F/3190B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-07 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	400.00	0.00	0.00
						400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-08 Terapia Física							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	300.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	29	19/06/2012	F/3051B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00

	Ig	11	19/01/2012	F/2874B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	7	07/08/2012	F/3122B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	700.00	0.00	0.00
						700.00	**700.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
						7,800.00	**7,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	8	17/01/2012	F/2871B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	19	06/07/2012	F/3079B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	700.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	1,100.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	1,500.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,600.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,800.00
	Ig	6	10/09/2012	F/3159B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	1,900.00
	Ig	9	08/10/2012	F/3190B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,000.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,100.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						2,200.00	**2,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	300.00
	Ig	62	31/07/2012	F/3111B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	8	12/09/2012	F/3161B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	700.00	0.00	0.00
						700.00	**700.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	500.00
	Ig	15	20/09/2012	F/3168B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	600.00

	Ig	9	08/10/2012	F/3190B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	800.00
	Ig	19	10/10/2012	F/3192B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	23	15/10/2012	F/3196B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-02-04 Ing. en Tecnologias de la Información							
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B REPOSICIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	35	30/04/2012	F/2989B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	500.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	7	07/08/2012	F/3122B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	700.00	1,600.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	5	07/09/2012	F/3158B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	2,000.00
	Ig	25	27/09/2012	F/3175B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,100.00
	Ig	26	28/09/2012	F/3176B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	2,200.00
	Ig	5	03/10/2012	F/3186B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,300.00
	Ig	9	08/10/2012	F/3190B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,400.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	7	13/01/2012	F/2870B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	9	05/07/2012	F/3072B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	41	30/08/2012	F/3148B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	600.00
	Ig	43	31/08/2012	F/3149B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	300.00	1,100.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						1,300.00	**1,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-03-00 PERSONAL DE LA UTSH							
					0.00	200.00	200.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000003-03-01 Personal de la UTSH							
	Ig	61	30/03/2012	F/2965B REPOSICION DE CREDENCIALES	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200.00	0.00	0.00
						200.00	**200.00**	

-	Cuenta : 417-30-003-000004-00-00 DUPLICADO DE CERTIFICADO							
					0.00	200.00	200.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000004-02-00 INGENIERIA							
					0.00	200.00	200.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000004-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B DUPLICADO DE CERTIFICADO	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200.00	0.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000000-00-00 POR LA EXPED DE CERTIFICADOS DOC, Y TITU							
					0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00
						1,212,000.00	**1,212,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TITULACIÓN TSU							
					0.00	545,600.00	545,600.00	0.00
						545,600.00	**545,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-00 TSU							
					0.00	545,600.00	545,600.00	0.00
						545,600.00	**545,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-01 Contaduría							
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	7,600.00	9,500.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	11,400.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	7,600.00	19,000.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	20,900.00	39,900.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	5,700.00	45,600.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	3,800.00	49,400.00
	Ig	37	20/03/2012	F/2954B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	51,300.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	1,900.00	53,200.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	55,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	55,100.00	0.00	0.00
						55,100.00	**55,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-02 Mecánica							
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	13,300.00	17,100.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	17,100.00	34,200.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	22,800.00	57,000.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	15,200.00	72,200.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	1,900.00	74,100.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	100.00	74,200.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	100.00	74,300.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	1,900.00	76,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	76,200.00	0.00	0.00
						76,200.00	**76,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00

	Ig	11	07/03/2012	F/2941B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	7,600.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	9,500.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	5,700.00	15,200.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	13,300.00	28,500.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	38,000.00	66,500.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	3,800.00	70,300.00
	Ig	34	15/03/2012	F/2951B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	1,900.00	72,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	72,200.00	0.00	0.00
						72,200.00	**72,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-04 Sistemas Informaticos							
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	22,800.00	36,100.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	13,300.00	49,400.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	43,700.00	93,100.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	36,100.00	129,200.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	15,200.00	144,400.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	1,900.00	146,300.00
	Ig	35	16/03/2012	F/2952B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	7,600.00	153,900.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	155,800.00
	Ig	45	27/03/2012	F/2962B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	3,800.00	159,600.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	161,500.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	3,800.00	165,300.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B COMPLEMENTO E TRAMITE DE TITULACIÓN DE TSU	0.00	0.00	100.00	165,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	165,400.00	0.00	0.00
						165,400.00	**165,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-06 Administración							
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	17,100.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	28,500.00	45,600.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	15,200.00	60,800.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	32,300.00	93,100.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	49,400.00	142,500.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	11,400.00	153,900.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B TRAMITE DE TITULACIÓN TSU	0.00	0.00	13,300.00	167,200.00
	Ig	37	20/03/2012	F/2954B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	169,100.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	1,900.00	171,000.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	172,900.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,900.00	174,800.00
	Ig	4	06/08/2012	F/3119B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	1,900.00	176,700.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	176,700.00	0.00	0.00
						176,700.00	**176,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TITULACIÓN INGENIERÍA							
					0.00	666,400.00	666,400.00	0.00
						666,400.00	**666,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	666,400.00	666,400.00	0.00
						666,400.00	**666,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B TITULACIÓN INGENIERÍA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	10,200.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	13,600.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	17,000.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	13,600.00	30,600.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	34,000.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	10,200.00	44,200.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	10,200.00	54,400.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	13,600.00	68,000.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	10,200.00	78,200.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	81,600.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	10,200.00	91,800.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	27,200.00	119,000.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	122,400.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	6,800.00	129,200.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B TRAMITE DE TITULACION ING.	0.00	0.00	3,400.00	132,600.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	136,000.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	0.00	0.00	3,400.00	139,400.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,400.00	142,800.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 TITULACIÓN INGENIERIA	0.00	0.00	3,400.00	146,200.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 TITULACIÓN INGENIERÍA	0.00	0.00	6,800.00	153,000.00
	Ig	29	19/06/2012	F/3051B TRAMITE DE TITULACION DE INGENIERIA	0.00	0.00	3,400.00	156,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	156,400.00	0.00	0.00
						156,400.00	**156,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B TITULACIÓN INGENIERÍA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	6,800.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	6,800.00	13,600.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	17,000.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	20,400.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	23,800.00

	Ig	5	03/02/2012	F/2892B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	27,200.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	6,800.00	34,000.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	37,400.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	40,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						40,800.00	**40,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B TITULACIÓN INGENIERÍA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	6,800.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	10,200.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	13,600.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	17,000.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	20,400.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	23,800.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	13,600.00	37,400.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	10,200.00	47,600.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	10,200.00	57,800.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	6,800.00	64,600.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	6,800.00	71,400.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	17,000.00	88,400.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	10,200.00	98,600.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	102,000.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B TRAMITE DE TITULACIÓN ING.	0.00	0.00	3,400.00	105,400.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B TRAMITE DE TITULACIÓN DE ING.	0.00	0.00	3,400.00	108,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	108,800.00	0.00	0.00
						108,800.00	**108,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	23,800.00	27,200.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	13,600.00	40,800.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	44,200.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	13,600.00	57,800.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	10,200.00	68,000.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	13,600.00	81,600.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	57,800.00	139,400.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	6,800.00	146,200.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	149,600.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	17,000.00	166,600.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B TRAMITE DE TITULACIÓN ING.	0.00	0.00	3,400.00	170,000.00

	Ig	26	17/02/2012	F/2913B TRAMITE DE TITULACION ING.	0.00	0.00	3,400.00	173,400.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	176,800.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	0.00	0.00	3,400.00	180,200.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	0.00	0.00	3,400.00	183,600.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	3,400.00	187,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	187,000.00	0.00	0.00
						187,000.00	**187,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B TITULACIÓN INGENIERÍA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	13,600.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	6,800.00	20,400.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	23,800.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	27,200.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	6,800.00	34,000.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	37,400.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	6,800.00	44,200.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	23,800.00	68,000.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	27,200.00	95,200.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	98,600.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	102,000.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	13,600.00	115,600.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	27,200.00	142,800.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B TRAMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	10,200.00	153,000.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	156,400.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	159,800.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	163,200.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	0.00	0.00	3,400.00	166,600.00
	Ig	8	11/06/2012	F/3040B TITULACIÓN INGENIERÍA	0.00	0.00	3,400.00	170,000.00
	Ig	4	06/08/2012	F/3119B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,400.00	173,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	173,400.00	0.00	0.00
						173,400.00	**173,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-005-000000-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
					0.00	84,992.00	84,992.00	0.00
						84,992.00	**84,992.00**	
-	Cuenta : 417-30-005-000001-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
					0.00	84,992.00	84,992.00	0.00
						84,992.00	**84,992.00**	
-	Cuenta : 417-30-005-000001-01-00 Básico A							
	Ig	6	07/02/2012	F/2893 REGINO HDEZ HDEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BA	0.00	0.00	480.00	480.00

Ig	7	07/02/2012	F/2894 MA GPE IBARRA ROSALES CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	480.00	960.00
Ig	8	07/02/2012	F/2895 ROMAN ESTEBAN JIMENEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	480.00	1,440.00
Ig	9	07/02/2012	F/2896 IRMA LARIOS GONZALEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	480.00	1,920.00
Ig	10	07/02/2012	F/2897 MIREYA VALDIVIA RAMIREZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	480.00	2,400.00
Ig	11	07/02/2012	F/2898 JAZMIN VITE RUANO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	480.00	2,880.00
Ig	12	07/02/2012	F/2899 JIOVEL SAGAON ARROYO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	480.00	3,360.00
Ig	17	10/02/2012	F/2904B MA ISABEL ANGELES CASTILLO CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A 40 HRS	0.00	0.00	480.00	3,840.00
Ig	19	13/02/2012	F/2906B ARSENIA MTZ. RAMIREZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO A	0.00	0.00	480.00	4,320.00
Ig	34	27/02/2012	F/2921B SONIA ORTEGA BARRANCO CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	4,800.00
Ig	35	27/02/2012	F/2922B SONIA ORTEGA BARRANCO CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	5,280.00
Ig	1	01/03/2012	MARICRUZ VITE F/2931B CURSO DE ELAB. DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A", 40 HR	0.00	0.00	480.00	5,760.00
Ig	2	01/03/2012	MARTHA M. GUTIERREZ F/2932B MARTA M. GUTIERREZ ANGELES CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPU	0.00	0.00	480.00	6,240.00
Ig	3	01/03/2012	FILIBERTO FLORES F/2933B FILIBERTO FLORES ARTEAGA CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUT	0.00	0.00	480.00	6,720.00

Ig	10	07/03/2012	F/2940B MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE	0.00	0.00	480.00	7,200.00
Ig	36	20/03/2012	F/2953B YOLANDA HDEZ. CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A"	0.00	0.00	480.00	7,680.00
Ig	39	22/03/2012	F/2956B MA. LOURDES GUTIERREZ BENITEZ CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	8,160.00
Ig	40	22/03/2012	F/2957B MA. LOURDES GUTIERREZ BENITEZ CURSO DE ELAB DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	8,640.00
Ig	10	10/04/2012	F/2973B ENRIQUE JUAREZ J. CURSO DE ELABORACIÓN DE DOC DE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASIC "A" 40 HRS	0.00	0.00	480.00	9,120.00
Ig	15	20/04/2012	F/2978B LETICIA CRUZ HDEZ. CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	9,600.00
Ig	23	24/04/2012	F/2981B ENITH CAMACHO NIETO CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE EHTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A"	0.00	0.00	480.00	10,080.00
Ig	26	25/04/2012	F/2983B GRISELDA MERCADO HDEZ. CURSO DE ELAB. DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	10,560.00
Ig	6	08/05/2012	F/2999B RICARDO PEREZ PEREZ CURSO DE ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COM	0.00	0.00	480.00	11,040.00
Ig	14	11/05/2012	F/3007B MPIO ZACUALTIPAN, CURSO DE ELAB. DE DOCUMENTOS MEDIANTE HTTAS DE COMPUT	0.00	0.00	4,320.00	15,360.00
Ig	10	06/07/2012	F/3073B PAULINO ANGELES PAZ CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	15,840.00
Ig	11	06/07/2012	F/3074B MA DEL CARMEN RAMIREZ CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	16,320.00

Ig	12	06/07/2012	F/3075B ADAN ALBERTO LARIOS ANGELES DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	16,800.00
Ig	13	06/07/2012	F/3076B MA. LUISA RIOS FLORES CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	17,280.00
Ig	14	06/07/2012	F/3077B JAIME SILVESTRE REYES PORRAS CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	17,760.00
Ig	15	06/07/2012	F/3078B JESUS GARCIA OLIVARES CURSO DE ELABORACION DE DOC MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	18,240.00
Ig	20	11/07/2012	F/3080B DORICELA NARANJO BALTAZAR CURSO DE VERANO BASICO "A".	0.00	0.00	264.00	18,504.00
Ig	21	11/07/2012	F/3081B DORICELA NARANJO BALTAZAR NIVEL BASICO "A" CURSO DE VERANO.	0.00	0.00	480.00	18,984.00
Ig	23	11/07/2012	F/3083B CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CURSO NIVEL BASICO "A" CURSO DE VERANO JULIO 2012	0.00	0.00	264.00	19,248.00
Ig	24	11/07/2012	F/3084B ADRIANA MONSERRAT ALVA VAZQUEZ CURSO DE VERANO NIVEL BASICO "A"	0.00	0.00	264.00	19,512.00
Ig	26	11/07/2012	F/3086B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE VERANO NIVEL BASICO "A".	0.00	0.00	264.00	19,776.00
Ig	28	11/07/2012	F/3088B GUSTAVO ISAAC ZERON RUIZ CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	264.00	20,040.00
Ig	29	11/07/2012	F/3089B MARIA JOSE AMADOR MARIN CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	264.00	20,304.00
Ig	30	11/07/2012	F/3090B ANGEL TADEO MORALES MORALES CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	264.00	20,568.00
Ig	31	11/07/2012	F/3091B MA. GPE. AMADOR MARIN CURSO DE VERANO BASICO A.	0.00	0.00	264.00	20,832.00
Ig	57	31/07/2012	F/3106B MAYRA MELO HERNANDEZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	21,312.00
Ig	58	31/07/2012	F/3107B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	21,792.00
Ig	59	31/07/2012	F/3108B YOLANDA DIEGO CABRERA CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	22,272.00

	Ig	60	31/07/2012	F/3109B MA. DEL CARMEN VARGAS YAÑEZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	22,752.00
	Ig	61	31/07/2012	F/3110B GABRIELA GUTIERREZ G. CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	23,232.00
	Ig	5	07/08/2012	F/3120B SILVERIA BUSTOS HDEZ. CURSO DE INGLES NIVEL BASICO A CON DURACION DE 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	23,712.00
	Ig	6	07/08/2012	F/3121B CRISTHINA KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	24,192.00
	Ig	42	10/08/2012	F/3125B GLORIA NATALY HDEZ ACOSTA CURSO DE INLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	24,672.00
	Ig	23	17/08/2012	F/3134B LILIA PEREZ HDEZ. CURSO DE ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO NIVEL BASICO "A" 40 HRS	0.00	0.00	480.00	25,152.00
	Ig	34	30/10/2012	F/3201B LUCIA RAMIREZ MORALES CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	25,632.00
	Ig	4	06/11/2012	F/3210B SARA JIMENEZ CUELLAR CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	26,112.00
	Ig	5	06/11/2012	F/3211B ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ CURSO DE INGLES NIVEL BASICO "A" 40 HRS.	0.00	0.00	480.00	26,592.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,592.00	0.00	0.00
						26,592.00	**26,592.00**	
-	Cuenta : 417-30-005-000001-09-00 Especializado A							
	Ig	19	08/06/2012	F/3046B CÍA MINERA AUTLAN CURSO ESPECIALIZADO "A" (CURSO MOTORES A DIESEL COMBUSTION INTERNA) 40 HRS PARA 10 PERSONAS	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	27,200.00	0.00	0.00
						27,200.00	**27,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-005-000001-10-00 Especializado B							
	Ig	65	30/11/2012	F/3221B CIA MINERA AUTLAN CURSO DE ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS DURACION 40HRS.	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,200.00	0.00	0.00
						31,200.00	**31,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-006-000000-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓICOS							
					0.00	221,800.00	221,800.00	0.00
						221,800.00	**221,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-006-000001-00-00 CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I II II Y IV							
					0.00	221,800.00	221,800.00	0.00
						221,800.00	**221,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-006-000001-01-00 Consultoría y estudio Tipo I							

	Ig	22	15/10/2012	F/3195B SABAS RAMIRO GOMEZ VITE CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-006-000001-03-00 Consultoría y estudio Tipo III							
	Ig	28	29/08/2012	F/3128B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/IDENTIFICAR VENTAJAS COMPETITIVAS EMPRESA	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00
	Ig	35	13/12/2012	F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/IDENT. VENTAJAS COMPETITIVAS Y BASE DE DATOS	0.00	0.00	131,200.00	218,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	218,800.00	0.00	0.00
						218,800.00	**218,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-007-000000-00-00 POR LA PREST. DE SERVICIOS AUTOMOTRICES							
					0.00	7,836.40	7,836.40	0.00
						7,836.40	**7,836.40**	
-	Cuenta : 417-30-007-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	116.00	116.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 417-30-007-000002-03-00 Cepillado							
	Ig	31	25/05/2012	F/3022B JOSUE VAZQUEZ RAYON CEPILLADO DE LA O.T. 0056 TALLER DE MAQUINAS- HERRA	0.00	0.00	116.00	116.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	116.00	0.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 417-30-007-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL							
					0.00	2,737.40	2,737.40	0.00
						2,737.40	**2,737.40**	
-	Cuenta : 417-30-007-000003-01-00 Ponchado							
	Ig	30	22/02/2012	F/2917B JOEL ACOSTA MORALES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, POCHADO Y BORDAD	0.00	0.00	15.00	15.00
	Ig	16	13/03/2012	F/2946B YUNNUEN LOPEZ PONCE BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, PONCHADO Y BORDADO DE NOMBRE DEL ALUMNO	0.00	0.00	15.00	30.00
	Ig	8	08/05/2012	F/3001B ANAHI MUÑOZ G. BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA/ PONCHADO Y BORDADO DE	0.00	0.00	10.00	40.00
	Ig	11	09/05/2012	F/3004B JAQUELINE HDEZ. HDEZ. BORDADO DEL LOGO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	10.00	50.00
	Ig	29	24/05/2012	F/3020B ILIANA GODINEZ RUIZ PONCHAD DE 3158 PUNTADAS Y BORDADO DE 15372 PUNTADAS	0.00	0.00	157.90	207.90

	Ig	5	03/07/2012	F/3068B ERNESTO MONROY HDEZ. PONCHADO DE 6700 PUNTADAS Y BORDADO CON 37400 PUNT	0.00	0.00	335.00	542.90
	Ig	8	08/10/2012	F/3189B AMMA CASTILLO ASTURIANO PONCHADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS, BORDADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS	0.00	0.00	75.00	617.90
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	617.90	0.00	0.00
						617.90	**617.90**	
-	Cuenta : 417-30-007-000003-02-00 Bordado							
	Ig	3	02/02/2012	F/2890B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON 7500 PUNTADAS.	0.00	0.00	7.50	7.50
	Ig	29	22/02/2012	F/2916B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON OT 00015.	0.00	0.00	7.50	15.00
	Ig	30	22/02/2012	F/2917B JOEL ACOSTA MORALES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, POCHADO Y BORDAD	0.00	0.00	11.15	26.15
	Ig	16	13/03/2012	F/2946B YUNNUEN LOPEZ PONCE BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA, PONCHADO Y BORDADO DE NOMBRE DEL ALUMNO	0.00	0.00	11.15	37.30
	Ig	7	08/05/2012	F/3000B VERONICA HDEZ. ARTEAGA BORDADO DE CAMISA CON EL LOGO DE LA UTSH. 4500 P	0.00	0.00	18.00	55.30
	Ig	8	08/05/2012	F/3001B ANAHI MUÑOZ G. BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA/ PONCHADO Y BORDADO DE	0.00	0.00	16.15	71.45
	Ig	11	09/05/2012	F/3004B JAQUELINE HDEZ. HDEZ. BORDADO DEL LOGO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	16.15	87.60
	Ig	29	24/05/2012	F/3020B ILIANA GODINEZ RUIZ PONCHAD DE 3158 PUNTADAS Y BORDADO DE 15372 PUNTADAS	0.00	0.00	138.34	225.94
	Ig	5	03/07/2012	F/3068B ERNESTO MONROY HDEZ. PONCHADO DE 6700 PUNTADAS Y BORDADO CON 37400 PUNT	0.00	0.00	224.40	450.34
	Ig	30	22/08/2012	F/3139B LORENA VALDEZ FUENTES BORDADO DE PANTALON CON EL LOGO DEL SERV. EDUCAT	0.00	0.00	7.50	457.84
	Ig	9	14/09/2012	F/3162B JUAN CARLOS RUIZ ZERON BORDADO DE CAMISAS CON LOGO DE LA UTSH 4500 PUNTADAS	0.00	0.00	18.00	475.84

	Ig	12	18/09/2012	F/3165B ROSALIA HUERTA R. BORDADO DE LOGO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA 11,150 PUNTADAS	0.00	0.00	970.05	1,445.89
	Ig	16	21/09/2012	F/3169B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA 11150 PUNTADAS.	0.00	0.00	89.20	1,535.09
	Ig	18	24/09/2012	F/3164B ERNESTO MONROY HDEZ BORDADO DE PLAYERAS CON 37,400 PUNTADAS.	0.00	0.00	486.20	2,021.29
	Ig	27	28/09/2012	F/3177B ILIANA GODINEZ RUIZ BORDADO DE CAMISAS CON EL LOGO DE CFE (15,372 PUNTA	0.00	0.00	46.11	2,067.40
	Ig	8	08/10/2012	F/3189B AMMA CASTILLO ASTURIANO PONCHADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS, BORDADO DE LETRERO 7500 PUNTADAS	0.00	0.00	7.50	2,074.90
	Ig	47	28/12/2012	F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33.	0.00	0.00	44.60	2,119.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,119.50	0.00	0.00
						2,119.50	**2,119.50**	
-	Cuenta : 417-30-007-000004-00-00 AFINACIÓN							
					0.00	4,983.00	4,983.00	0.00
						4,983.00	**4,983.00**	
-	Cuenta : 417-30-007-000004-01-00 Afinación							
	Ig	16	26/01/2012	F/2879B FIDEL OMAÑA GONZALEZ AFINACION DE A OT 127.	0.00	0.00	151.00	151.00
	Ig	1	01/02/2012	F/2888B NICOLAS LAMA BARRERA AFINACION DE LA OT 128 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	302.00
	Ig	8	06/03/2012	F/2938B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 130 FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	453.00
	Ig	31	14/03/2012	F/2948B WILEBALDO DEL ANEL LOPEZ AFINACIÓN DE LA OT 131 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	604.00
	Ig	33	15/03/2012	F/2950B ISAEL CISNEROS VITE AFINACIÓN DE LA OT 132 DE FUEL INJECTION MZO 2012.	0.00	0.00	151.00	755.00
	Ig	42	23/03/2012	F/2959B DANIEL SERRANO BADILLO LAVADO DE INYECTORES O.T. 133.	0.00	0.00	151.00	906.00
	Ig	10	09/05/2012	F/3003B JAIME CORONA GUERRERO AFINACIÓN DE LA O.T. 133 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	1,057.00
	Ig	18	16/05/2012	F/3011B ISAID TORRES CERVANTES AFINACIÓN DE LA OT 134 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	1,208.00
	Ig	19	16/05/2012	F/3012B LUIS ENRIQUE CRUZ HDEZ. AFINACIÓN DE LA O.T. 135 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	1,359.00

Ig	23	21/05/2012	F/3016B MARIO JOAQUIN VARGAS ROJAS AFINACIÓN DE LA OT 136 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	1,510.00
Ig	37	30/05/2012	F/3026B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA O.T. DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	1,661.00
Ig	5	07/06/2012	F/3037B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACIÓN DE LA O.T. 138 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	1,812.00
Ig	9	12/06/2012	F/304B JAVIER RUIZ LOPEZ AFINACIÓN DE LA O.T. 139 DE FUEL INJECTION JUNIO 2012.	0.00	0.00	302.00	2,114.00
Ig	18	15/06/2012	F/3045B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 140 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	2,265.00
Ig	23	18/06/2012	F/3048B VICTOR LÓPEZ HERNANDEZ AFINACIÓN DE LA OT 141 DE FUEL INJECTIÓN.	0.00	0.00	151.00	2,416.00
Ig	24	19/06/2012	F/3049B AFINACIÓN DE LA OT 142 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	2,567.00
Ig	30	20/06/2012	F/3052B JORGE JUSTINO SUAREZ ORTEGA AFINACIÓN DELA OT 142 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	302.00	2,869.00
Ig	39	28/06/2012	F/3059B MARIO HDEZ. LOPEZ AFINACIÓN DE LA OT 144 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	3,020.00
Ig	40	28/06/2012	F/3060B MARTIN HERNANDEZ ORTEGA LAVADO DE INYECTORES DE LA OT 145 DE FUEL INJEC	0.00	0.00	151.00	3,171.00
Ig	8	05/07/2012	F/3071B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACIÓN DE LA OT 146 DE FUEL INJECTION JULIO	0.00	0.00	151.00	3,322.00
Ig	11	10/08/2012	F/3126B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 147 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	3,473.00
Ig	15	14/08/2012	F/3130B ANTONIO HDEZ. MERCADO AFINACION DE LA OT 148 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	3,624.00
Ig	29	22/08/2012	F/3138B MARTIN CISNEROS VITE AFINACIÓN DE LA OT 151 DE FUEL INJECTION	0.00	0.00	151.00	3,775.00
Ig	34	23/08/2012	F/3141B JULIAN VILLEGAS SAGAHON AFINACIÓN DE LA OT 152 DE FUEL INJECTION	0.00	0.00	151.00	3,926.00
Ig	35	23/08/2012	F/3142B JSESUS SALVADOR BARRERA GARCIA AFINACIÓN DE LA OT 153 DE FUEL INJECTION	0.00	0.00	151.00	4,077.00
Ig	3	02/10/2012	F/3184B GERMAN CRUZ VELASCO AFINACIÓN DE LA OT 154 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	4,228.00

	Ig	2	05/11/2012	F/3208B RAUL GOMEZ MENDOZA AFINACIÓN DE LA OT 154 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	4,379.00
	Ig	6	06/11/2012	F/3212B JAIME CORONA GUERRERO AFINACIÓN DE LA OT 155 DE FUEL INJECTION.	0.00	0.00	151.00	4,530.00
	Ig	49	27/11/2012	F/3228B ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 155	0.00	0.00	151.00	4,681.00
	Ig	15	04/12/2012	F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 156 .	0.00	0.00	151.00	4,832.00
	Ig	48	28/12/2012	F/3254B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 157 .	0.00	0.00	151.00	4,983.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,983.00	0.00	0.00
						4,983.00	**4,983.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000000-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
					0.00	92,102.87	92,102.87	0.00
						92,102.87	**92,102.87**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-00-00 COPIAS FOTOSTATICAS							
					0.00	23,050.00	23,050.00	0.00
						23,050.00	**23,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-00 TSU							
					0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
						20,900.00	**20,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-01 Contaduria							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	50.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	100.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	150.00
	Ig	9	17/01/2012	F/2872B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	200.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	250.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	275.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	325.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	350.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	400.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	425.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	450.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	475.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	600.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	625.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	650.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	675.00

	Ig	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	100.00	775.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	800.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	925.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	1,025.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,075.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	1,175.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,200.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,250.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,275.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,300.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,375.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,450.00
	Ig	60	29/03/2012	F/2964B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,500.00
	Ig	7	02/04/2012	F/2970 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,550.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,575.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,600.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,625.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,650.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,675.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,725.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,775.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,800.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,850.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,875.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,900.00
	Ig	7	08/06/2012	F/3039B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,925.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	2,075.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	650.00	2,725.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,725.00	0.00	0.00
						2,725.00	**2,725.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-02 Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	50.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	125.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	200.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	275.00

	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	325.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	375.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	400.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	450.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	500.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	525.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	550.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	675.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	175.00	850.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	925.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	950.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,000.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,025.00
	Ig	44	26/03/2012	F/2961B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,100.00
	Ig	7	02/04/2012	F/2970 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,125.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,200.00
	Ig	9	04/04/2012	F/2972 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,225.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,250.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,325.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,350.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,375.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,400.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,425.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,450.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,475.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,525.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,575.00
	Ig	7	08/06/2012	F/3039B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,600.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	275.00	1,875.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	2,025.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,025.00	0.00	0.00
						2,025.00	**2,025.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	100.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	200.00

	Ig	17	26/01/2012	F/2880B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	250.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	275.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	325.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	350.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	425.00
	Ig	37	20/03/2012	F/2954B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	450.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	575.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	600.00
	Ig	45	27/03/2012	F/2962B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	650.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	675.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	700.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	750.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	775.00
	Ig	6	07/06/2012	F/3038B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	800.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	400.00	1,200.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	425.00	1,625.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,625.00	0.00	0.00
						1,625.00	**1,625.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	50.00
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	75.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	100.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	125.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	150.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	225.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	275.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	425.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	525.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	575.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	650.00
	Ig	21	13/02/2012	F/2908B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	675.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	700.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	725.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	775.00

Ig	32	23/02/2012	F/2919B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	900.00
Ig	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	175.00	1,075.00
Ig	36	27/02/2012	F/2923B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,150.00
Ig	37	29/02/2012	F/2924B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,175.00
Ig	38	29/02/2012	F/2926B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	1,275.00
Ig	5	01/03/2012	F/2935B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	200.00	1,475.00
Ig	6	02/03/2012	F/2936B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	1,600.00
Ig	7	05/03/2012	F/2937B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,650.00
Ig	9	06/03/2012	F/2939B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	1,750.00
Ig	11	07/03/2012	F/2941B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,800.00
Ig	12	08/03/2012	F/2942B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,825.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,875.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,900.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,925.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,975.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	2,000.00
Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	2,075.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	2,175.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	2,200.00
Ig	60	29/03/2012	F/2964B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	2,275.00
Ig	7	02/04/2012	F/2970 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	2,350.00
Ig	8	03/04/2012	F/2971 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	2,400.00
Ig	11	10/04/2012	F/2974 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	2,550.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	2,650.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	2,700.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	2,775.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	2,875.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	2,975.00
Ig	24	24/04/2012	F/2982B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,000.00
Ig	30	26/04/2012	F/2987B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,025.00
Ig	1	02/05/2012	F/2994B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,050.00
Ig	5	07/05/2012	F/2998B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	3,200.00
Ig	9	08/05/2012	F/3002B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,250.00
Ig	12	09/05/2012	F/3005B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	3,375.00
Ig	13	10/05/2012	F/3006B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,400.00
Ig	15	11/05/2012	F/3008B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,425.00

	Ig	16	15/05/2012	F/3009B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,450.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,475.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,525.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,575.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	3,700.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	3,800.00
	Ig	30	24/05/2012	F/3021B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,825.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,850.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	3,975.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,000.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	4,050.00
	Ig	6	07/06/2012	F/3038B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,075.00
	Ig	7	08/06/2012	F/3039B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,100.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	325.00	4,425.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,425.00	0.00	0.00
						4,425.00	**4,425.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	50.00
	Ig	8	11/06/2012	F/3040B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	125.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	125.00	0.00	0.00
						125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-06 Administración							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	50.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	100.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	150.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	175.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	225.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	350.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	375.00
	Ig	17	26/01/2012	F/2880B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	425.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	175.00	600.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	625.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	725.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	850.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	1,000.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,150.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,225.00

lg	16	09/02/2012	F/2903B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,275.00
lg	18	10/02/2012	F/2905B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,350.00
lg	21	13/02/2012	F/2908B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,375.00
lg	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	1,475.00
lg	23	15/02/2012	F/2910B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,500.00
lg	25	16/02/2012	F/2912B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,550.00
lg	26	17/02/2012	F/2913B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,575.00
lg	27	21/02/2012	F/2914B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	175.00	1,750.00
lg	28	21/02/2012	F/2915B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,800.00
lg	31	22/02/2012	F/2918B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,825.00
lg	32	23/02/2012	F/2919B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,875.00
lg	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	1,900.00
lg	36	27/02/2012	F/2923B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	2,025.00
lg	37	29/02/2012	F/2924B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	2,150.00
lg	38	29/02/2012	F/2926B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	2,225.00
lg	5	01/03/2012	F/2935B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	2,250.00
lg	6	02/03/2012	F/2936B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	2,375.00
lg	7	05/03/2012	F/2937B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	2,475.00
lg	15	12/03/2012	F/2945B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	2,500.00
lg	17	13/03/2012	F/2947B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	2,550.00
lg	32	14/03/2012	F/2949B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	2,575.00
lg	34	15/03/2012	F/2951B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	2,625.00
lg	35	16/03/2012	F/2952B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	2,675.00
lg	37	20/03/2012	F/2954B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	2,725.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	2,825.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	175.00	3,000.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	3,125.00
lg	45	27/03/2012	F/2962B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	3,275.00
lg	60	29/03/2012	F/2964B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,300.00
lg	7	02/04/2012	F/2970 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,325.00
lg	8	03/04/2012	F/2971 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,375.00
lg	9	04/04/2012	F/2972 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	3,450.00
lg	11	10/04/2012	F/2974 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	3,550.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,600.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	3,625.00

	Ig	16	20/04/2012	F/2979 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,675.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,700.00
	Ig	3	03/05/2012	F/2996B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,725.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,750.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,800.00
	Ig	15	11/05/2012	F/3008B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,825.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	3,900.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,925.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,950.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,975.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,000.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,025.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,050.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	4,100.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,125.00
	Ig	6	07/06/2012	F/3038B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	4,150.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	300.00	4,450.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	425.00	4,875.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,875.00	0.00	0.00
						4,875.00	**4,875.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-07 Diseño y Moda							
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	50.00
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	125.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	175.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	200.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	250.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	275.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	425.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	450.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	475.00
	Ig	60	29/03/2012	F/2964B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	500.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	525.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	225.00	750.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	775.00

	Ig	44	31/05/2012	F/3028B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	800.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	225.00	1,025.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,025.00	0.00	0.00
						1,025.00	**1,025.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-08 Terapia Física							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	50.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	75.00
	Ig	18	27/01/2012	F/2881B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	100.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	150.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	200.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	350.00
	Ig	16	09/02/2012	F/2903B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	375.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	425.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	450.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	525.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	100.00	625.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	325.00	950.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	225.00	1,175.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	1,225.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,250.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,325.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,350.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,375.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,400.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,425.00
	Ig	37	20/03/2012	F/2954B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,450.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,475.00
	Ig	44	26/03/2012	F/2961B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,500.00
	Ig	45	27/03/2012	F/2962B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,525.00
	Ig	60	29/03/2012	F/2964B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	1,625.00
	Ig	9	04/04/2012	F/2972 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,650.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	1,800.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,825.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,850.00
	Ig	5	07/05/2012	F/2998B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,875.00

	Ig	9	08/05/2012	F/3002B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,900.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,925.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,950.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,975.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	325.00	2,300.00
	Ig	8	08/08/2012	F/3123B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	625.00	2,925.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,925.00	0.00	0.00
						2,925.00	**2,925.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	4	02/02/2012	F/2891B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	75.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	150.00
	Ig	14	08/02/2012	F/2901B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	175.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	225.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	250.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	300.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	350.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	400.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	525.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	575.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	600.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	625.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	650.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	675.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	700.00
	Ig	61	30/03/2012	F/2965B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	725.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	775.00
	Ig	11	10/04/2012	F/2974 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	850.00
	Ig	16	20/04/2012	F/2979 COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	875.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	925.00
	Ig	7	08/06/2012	F/3039B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	950.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	200.00	1,150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,150.00	0.00	0.00
						1,150.00	**1,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
						2,150.00	**2,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	50.00

	Ig	16	09/02/2012	F/2903B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	75.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	150.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	175.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	200.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	250.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	275.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	425.00
	Ig	24	21/05/2012	F/3017B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	450.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	475.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	50.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	75.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	125.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	150.00
	Ig	34	15/03/2012	F/2951B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	175.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	200.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	225.00	0.00	0.00
						225.00	**225.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	100.00
	Ig	13	07/02/2012	F/2900B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	125.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	150.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	175.00
	Ig	29	25/04/2012	F/2986B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	200.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	300.00	525.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	525.00	0.00	0.00
						525.00	**525.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-02-04 Ing. Tecnologias de la Inf. y Comunicaci							
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	50.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	75.00

	Ig	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	100.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	125.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	150.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	200.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	250.00
	Ig	6	07/06/2012	F/3038B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	275.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	275.00	0.00	0.00
						275.00	**275.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	100.00
	Ig	19	30/01/2012	F/2882B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	125.00
	Ig	20	31/01/2012	F/2883B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	150.00
	Ig	22	14/02/2012	F/2909B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	175.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	200.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	250.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	275.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	325.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	350.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	375.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	250.00	625.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	625.00	0.00	0.00
						625.00	**625.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000005-00-00 IMPRESIÓN DE PLANOS EN LAB CAD/CAM							
					0.00	140.00	140.00	0.00
						140.00	**140.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000005-01-00 Impresión de planos en CAD CAM							
	Ig	20	13/02/2012	F/2907B JOSE CERECEDO CISNEROS IMPRESIÓN DE PLANOS EN LAB. DE CAD CAM.	0.00	0.00	70.00	70.00
	Ig	13	08/03/2012	F/2943B JOSE CERECEDO CISNEROS IMPRESIÓN DE PLANOS EN LAB DE CAD/CAM.	0.00	0.00	70.00	140.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	140.00	0.00	0.00
						140.00	**140.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000006-00-00 KIT DE CAPACITACIÓN							
					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
						5,400.00	**5,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000006-01-00 Nivel Básico A							
	Ig	15	09/02/2012	F/2902B MA GPE IBARRA ROSALES KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO A.	0.00	0.00	200.00	200.00

	Ig	24	16/02/2012	F/2911B MA ELENA A. GOMEZ LEMUS KIT DE CAPACITACION NIVEL BASICO A.	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2925B RICARDO PEREZ PEREZ KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO "A"	0.00	0.00	200.00	600.00
	Ig	4	01/03/2012	F/2934B ROMAN ESTEBAN JIMENEZ KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO "A".	0.00	0.00	200.00	800.00
	Ig	27	25/04/2012	F/2984B FILIBERTO FLORES ARTEAGA KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO "A".	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	28	25/04/2012	F/2985B ENITH CAMACHO NIETO KIT DE CAPACITACIÓN NIVEL BASICO "A".	0.00	0.00	200.00	1,200.00
	Ig	55	30/07/2012	F/3104B LETICIA CRUZ HDEZ. KIT DE CAPACITACIÓN JULIO 2012.	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000006-03-00 Nivel Básico C							
	Ig	65	30/11/2012	F/3221B CIA MINERA AUTLAN CURSO DE ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS DURACION 40HRS.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-009-000014-00-00 VENTA DE SERVICIOS AGRICOLA							
					0.00	63,512.87	63,512.87	0.00
						63,512.87	**63,512.87**	
-	Cuenta : 417-30-009-000014-01-00 Pimiento Morrón							
	Ig	59	22/02/2012	INGRESO POR VENTA DE PIMIENTO MORRON.	0.00	0.00	5,262.87	5,262.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,262.87	0.00	0.00
						5,262.87	**5,262.87**	
-	Cuenta : 417-30-009-000014-02-00 Servicio Agrícola							
	Ig	20	16/05/2012	F/3013B VENTA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	23,420.00	23,420.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B SERVICIO AGRÍCOLA	0.00	0.00	10,500.00	33,920.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B SERVICIOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	9,660.00	43,580.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B VENTA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	5,000.00	48,580.00
	Ig	31	20/06/2012	F/3053B VENTA SE SERVICIOS AGRICOLAS	0.00	0.00	9,670.00	58,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	58,250.00	0.00	0.00
						58,250.00	**58,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000000-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV. O DEV DE							
					0.00	128,590.00	128,590.00	0.00
						128,590.00	**128,590.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-00-00 RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA							
					0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
						7,680.00	**7,680.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-00 TSU							
					0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
						4,125.00	**4,125.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-01 Contaduria							
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	15.00

lg	11	19/01/2012	F/2874B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	25.00
lg	19	30/01/2012	F/2882B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	30.00
lg	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	90.00
lg	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	150.00
lg	9	06/03/2012	F/2939B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	155.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	40.00	195.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B RECARGO POR DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	205.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B RECARGO POR DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	215.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	20.00	235.00
lg	30	24/05/2012	F/3021B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	240.00
lg	32	25/05/2012	F/3023B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	15.00	255.00
lg	34	28/05/2012	F/3024B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	260.00
lg	6	07/06/2012	F/3038B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	410.00
lg	6	07/06/2012	F/3038B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	415.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B RECARGO POR DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	40.00	455.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	460.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	25.00	485.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	495.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	515.00
lg	54	30/07/2012	F/3103B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	530.00

	Ig	7	07/08/2012	F/3122B DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO	0.00	0.00	40.00	570.00
	Ig	6	10/09/2012	F/3159B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	580.00
	Ig	17	21/09/2012	F/3170B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	595.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	595.00	0.00	0.00
						595.00	**595.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-02 Mecánica							
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	30.00	30.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	100.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	400.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	430.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	30.00	460.00
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	465.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	615.00
	Ig	22	18/05/2012	F/3015B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	625.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	640.00
	Ig	1	01/06/2012	F/3033B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	650.00
	Ig	4	06/06/2012	F/3036B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	655.00
	Ig	17	14/06/2012	F/3044B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	665.00
	Ig	29	19/06/2012	F/3051B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	670.00
	Ig	32	21/06/2012	F/3054B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	680.00
	Ig	33	22/06/2012	F/3055B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	695.00
	Ig	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	700.00
	Ig	27	11/07/2012	F/3087B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	25.00	725.00

	Ig	54	30/07/2012	F/3103B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	755.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	45.00	800.00
	Ig	10	13/09/2012	F/3163B DEV EXTM DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	805.00
	Ig	1	01/10/2012	F/3182B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	815.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	820.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	820.00	0.00	0.00
						820.00	**820.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	10.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	15.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	65.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	110.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	65.00	175.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	180.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	185.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	195.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	20.00	215.00
	Ig	14	13/06/2012	F/3043B DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	220.00
	Ig	25	18/06/2012	F/3050B RECARGO POR DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	230.00
	Ig	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	240.00
	Ig	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	250.00
	Ig	7	04/07/2012	F/3070B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	260.00
	Ig	33	13/07/2012	F/3093B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	265.00
	Ig	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	270.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	270.00	0.00	0.00

						270.00	**270.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)							
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	110.00	110.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	210.00	320.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	350.00
	Ig	61	30/03/2012	F/2965B DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	45.00	395.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	25.00	420.00
	Ig	1	02/05/2012	F/2994B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	65.00	485.00
	Ig	25	22/05/2012	F/3018B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	490.00
	Ig	44	31/05/2012	F/3028B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	505.00
	Ig	33	22/06/2012	F/3055B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	35.00	540.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	300.00	840.00
	Ig	30	24/10/2012	F/3197B DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	845.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	845.00	0.00	0.00
						845.00	**845.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
	Ig	13	18/04/2012	F/2976 DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	10.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	20.00
	Ig	6	03/07/2012	F/3069B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	30.00	50.00
	Ig	26	28/09/2012	F/3176B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	55.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	55.00	0.00	0.00
						55.00	**55.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-06 Administración							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	10.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	15.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	105.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	225.00	330.00
	Ig	17	13/03/2012	F/2947B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	335.00

lg	38	21/03/2012	F/2955B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	350.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B DEV POR DEV EXTEMPORANEA DE MAT DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	355.00
lg	60	29/03/2012	F/2964B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	360.00
lg	11	10/04/2012	F/2974 RECARGO POR DEV. EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	365.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	20.00	385.00
lg	15	11/05/2012	F/3008B RECARGO POR DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	395.00
lg	30	24/05/2012	F/3021B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	545.00
lg	32	25/05/2012	F/3023B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	25.00	570.00
lg	44	31/05/2012	F/3028B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	580.00
lg	2	04/06/2012	F/3034B DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	585.00
lg	3	05/06/2012	F/3035B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	595.00
lg	4	06/06/2012	F/3036B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	20.00	615.00
lg	8	11/06/2012	F/3040B DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	620.00
lg	10	12/06/2012	F/3042B RECARGO POR DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	80.00	700.00
lg	14	13/06/2012	F/3043B DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	705.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	50.00	755.00
lg	33	22/06/2012	F/3055B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	40.00	795.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	805.00
lg	6	03/07/2012	F/3069B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	820.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	835.00
lg	56	30/07/2012	F/3105B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	840.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	845.00
lg	6	10/09/2012	F/3159B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	850.00

	Ig	14	20/09/2012	F/3167B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	20.00	870.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B RECARGOS POR DEV. EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	875.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	875.00	0.00	0.00
						875.00	**875.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-07 Diseño y Moda							
	Ig	10	18/01/2012	F/2873B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	10.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	20.00	30.00
	Ig	34	28/05/2012	F/3024B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	40.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	55.00
	Ig	14	13/06/2012	F/3043B DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	65.00
	Ig	4	02/07/2012	F/3067B RECARGO POR DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	80.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	80.00	0.00	0.00
						80.00	**80.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-08 Terapia Física							
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	170.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	230.00
	Ig	17	14/06/2012	F/3044B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	235.00
	Ig	33	22/06/2012	F/3055B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	35.00	270.00
	Ig	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	280.00
	Ig	9	05/07/2012	F/3072B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	22	11/07/2012	F/3082B DEV. EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	30.00	350.00
	Ig	54	30/07/2012	F/3103B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	365.00
	Ig	39	28/08/2012	F/3146B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	50.00	415.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	415.00	0.00	0.00
						415.00	**415.00**	

-	Cuenta : 417-30-010-000001-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	5.00
	Ig	33	22/06/2012	F/3055B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	20.00	25.00
	Ig	54	30/07/2012	F/3103B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	115.00	140.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	30.00	170.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	170.00	0.00	0.00
						170.00	**170.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
						3,325.00	**3,325.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
	Ig	2	01/02/2012	F/2889B RECARGO POR PAGO EXTEM DE CUOTA DE RECUP. FEB 12	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B DEV POR PAGO EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	205.00
	Ig	25	16/02/2012	F/2912B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	220.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	390.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	395.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	425.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	430.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	435.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B RECARGO POR DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	450.00
	Ig	3	05/06/2012	F/3035B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	465.00
	Ig	4	06/06/2012	F/3036B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	470.00
	Ig	6	07/06/2012	F/3038B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	480.00
	Ig	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	50.00	530.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	535.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	535.00	0.00	0.00
						535.00	**535.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	10.00

	Ig	12	20/01/2012	F/2875B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	25.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	35.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	55.00
	Ig	35	30/04/2012	F/2989B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	355.00
	Ig	21	17/05/2012	F/3014B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	655.00
	Ig	54	30/07/2012	F/3103B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	670.00
	Ig	4	02/10/2012	F/3185B DEV. EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	685.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	685.00	0.00	0.00
						685.00	**685.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	5.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	35.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	50.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	110.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	120.00
	Ig	13	10/05/2012	F/3006B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	420.00
	Ig	31	20/06/2012	F/3053B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	25.00	445.00
	Ig	32	21/06/2012	F/3054B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	455.00
	Ig	54	30/07/2012	F/3103B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	485.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	485.00	0.00	0.00
						485.00	**485.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-02-04 Ing. Tecnologias de la Inf. y Comunicaci							
	Ig	23	15/02/2012	F/2910B DEV POR PAGO EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	5.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	45.00

	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	90.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	120.00	210.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	35.00	245.00
	Ig	35	30/04/2012	F/2989B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	400.00	645.00
	Ig	32	21/06/2012	F/3054B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	655.00
	Ig	33	22/06/2012	F/3055B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	45.00	700.00
	Ig	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	30.00	730.00
	Ig	54	30/07/2012	F/3103B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	130.00	860.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	860.00	0.00	0.00
						860.00	**860.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
	Ig	5	03/02/2012	F/2892B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE ACERVO FEB 12	0.00	0.00	5.00	5.00
	Ig	27	21/02/2012	F/2914B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	45.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	145.00
	Ig	28	21/02/2012	F/2915B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	160.00
	Ig	33	24/02/2012	F/2920B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	250.00
	Ig	8	03/04/2012	F/2971 DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	25.00	275.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	40.00	315.00
	Ig	35	30/04/2012	F/2989B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	615.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	35.00	650.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	655.00
	Ig	32	25/05/2012	F/3023B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	665.00
	Ig	32	21/06/2012	F/3054B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	40.00	705.00

	Ig	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	720.00
	Ig	38	28/06/2012	F/3058B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	735.00
	Ig	19	06/07/2012	F/3079B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	740.00
	Ig	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	750.00
	Ig	20	25/09/2012	F/3173B DEV. EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	760.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	760.00	0.00	0.00
						760.00	**760.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-03-00 PERSONAL DE LA UTSH							
					0.00	230.00	230.00	0.00
						230.00	**230.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000001-03-01 Personal de la UTSH							
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B DEV DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	5.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	15.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	25.00
	Ig	18	10/02/2012	F/2905B DEV EXTEM DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	30.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	45.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR DEV. EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	50.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	60.00
	Ig	28	23/05/2012	F/3019B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	75.00
	Ig	2	04/06/2012	F/3034B DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	80.00
	Ig	10	12/06/2012	F/3042B RECARGO POR DEV EXTEMP. DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	85.00
	Ig	17	14/06/2012	F/3044B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	75.00	160.00
	Ig	25	27/09/2012	F/3175B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	15.00	175.00
	Ig	5	03/10/2012	F/3186B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	180.00
	Ig	18	09/10/2012	F/3191B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	25.00	205.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	25.00	230.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	230.00	0.00	0.00

						230.00	**230.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-00-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO							
					0.00	120,910.00	120,910.00	0.00
						120,910.00	**120,910.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-00 TSU							
					0.00	66,790.00	66,790.00	0.00
						66,790.00	**66,790.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-01 Contaduria							
	lg	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	20.00
	lg	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	105.00	125.00
	lg	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	165.00
	lg	38	29/02/2012	F/2926B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	210.00
	lg	34	15/03/2012	F/2951B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	310.00
	lg	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	330.00
	lg	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	30.00	360.00
	lg	43	23/03/2012	F/2960B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	375.00
	lg	44	26/03/2012	F/2961B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	35.00	410.00
	lg	9	04/04/2012	F/2972 RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	465.00
	lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	130.00	595.00
	lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	665.00
	lg	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	195.00	860.00
	lg	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	1,060.00
	lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	1,115.00
	lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	1,195.00

Ig	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,225.00
Ig	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	1,265.00
Ig	44	24/07/2012	F/3100B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	1,365.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	1,370.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	1,375.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	1,395.00
Ig	56	30/07/2012	F/3105B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	1,415.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	190.00	1,605.00
Ig	2	02/08/2012	F/3117B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	1,640.00
Ig	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	1,740.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	1,755.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,785.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	135.00	1,920.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	2,020.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	2,045.00
Ig	37	24/08/2012	F/3144B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	510.00	2,555.00
Ig	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	2,590.00
Ig	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	2,630.00

	Ig	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	2,675.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	2,700.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	2,780.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	2,860.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,910.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	2,940.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	2,985.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	3,035.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	3,110.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,110.00	0.00	0.00
						3,110.00	**3,110.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-02 Mecánica							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	65.00	165.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	245.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	295.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	375.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	450.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	535.00
	Ig	35	16/03/2012	F/2952B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	105.00	640.00
	Ig	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	695.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	30.00	725.00

lg	43	23/03/2012	F/2960B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	740.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	40.00	780.00
lg	45	27/03/2012	F/2962B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	185.00	965.00
lg	8	03/04/2012	F/2971 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	1,015.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	1,085.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	1,160.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	1,245.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	700.00	1,945.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	200.00	2,145.00
lg	25	22/05/2012	F/3018B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	400.00	2,545.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	2,595.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	2,685.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	2,715.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	2,775.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	2,845.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	2,885.00
lg	6	03/07/2012	F/3069B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	3,085.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	3,155.00

lg	27	11/07/2012	F/3087B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	3,240.00
lg	32	12/07/2012	F/3092B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	3,325.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	3,425.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	3,460.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	3,490.00
lg	56	30/07/2012	F/3105B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	3,530.00
lg	62	31/07/2012	F/3111B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	3,605.00
lg	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	3,665.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,815.00
lg	14	13/08/2012	F/3129B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUEPRACION	0.00	0.00	70.00	3,885.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	3,960.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	210.00	4,170.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	125.00	4,295.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	4,385.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	4,485.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	4,710.00
lg	37	24/08/2012	F/3144B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	4,810.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	4,880.00

Ig	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,160.00	6,040.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	100.00	6,140.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,440.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,740.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	6,790.00
Ig	5	03/10/2012	F/3186B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,090.00
Ig	9	07/11/2012	F/3214B RECARGOS POR PAGO EXT. E COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	7,095.00
Ig	14	09/11/2012	F/3216B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	7,105.00
Ig	19	13/11/2012	F/3218B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	7,125.00
Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	7,170.00
Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	7,450.00
Ig	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	7,510.00
Ig	48	26/11/2012	F/3227B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	7,530.00
Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	7,555.00
Ig	51	28/11/2012	F/3230B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	7,585.00
Ig	52	29/11/2012	F/3231B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	7,620.00
Ig	62	30/11/2012	F/3232B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	7,660.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	7,800.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	8,100.00
Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	8,340.00
Ig	18	07/12/2012	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	8,445.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	8,520.00

	Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	8,610.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	8,675.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	8,845.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	275.00	9,120.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,120.00	0.00	0.00
						9,120.00	**9,120.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	305.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	345.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	370.00
	Ig	12	08/03/2012	F/2942B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	445.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	525.00
	Ig	15	12/03/2012	F/2945B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	170.00	695.00
	Ig	32	14/03/2012	F/2949B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	95.00	790.00
	Ig	34	15/03/2012	F/2951B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	890.00
	Ig	35	16/03/2012	F/2952B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	105.00	995.00
	Ig	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	145.00	1,140.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	20.00	1,160.00
	Ig	45	27/03/2012	F/2962B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	135.00	1,295.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	415.00	1,710.00

lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	2,460.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	350.00	2,810.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	580.00	3,390.00
lg	29	25/04/2012	F/2986B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,690.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	1,000.00	4,690.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	4,990.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	5,005.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	5,035.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	5,135.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	5,165.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	5,200.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	5,240.00
lg	4	02/07/2012	F/3067B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	5,340.00
lg	7	04/07/2012	F/3070B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	110.00	5,450.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	5,520.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	5,610.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	5,620.00
lg	56	30/07/2012	F/3105B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	5,940.00

lg	62	31/07/2012	F/3111B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	5,990.00
lg	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	6,310.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	350.00	6,660.00
lg	8	08/08/2012	F/3123B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	105.00	6,765.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	250.00	7,015.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	7,090.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	260.00	7,350.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	7,375.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	7,395.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	7,440.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	220.00	7,660.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	7,685.00
lg	37	24/08/2012	F/3144B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	7,715.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	8,465.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	8,505.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	180.00	8,685.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	95.00	8,780.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	8,830.00

	Ig	4	06/09/2012	F/3157B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	8,900.00
	Ig	17	21/09/2012	F/3170B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,200.00
	Ig	21	12/10/2012	F/3194B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,500.00
	Ig	18	12/11/2012	F/3217B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	9,515.00
	Ig	19	13/11/2012	F/3218B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	9,535.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	9,575.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	9,685.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	9,715.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	195.00	9,910.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	9,960.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	10,080.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	10,160.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,160.00	0.00	0.00
						10,160.00	**10,160.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-04 Sistemas Informáticos (TIC)							
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP	0.00	0.00	500.00	700.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	740.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	820.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	845.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	890.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	940.00

lg	9	06/03/2012	F/2939B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	130.00	1,070.00
lg	14	09/03/2012	F/2944B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	1,390.00
lg	35	16/03/2012	F/2952B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	105.00	1,495.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	1,565.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	60.00	1,625.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	1,715.00
lg	61	30/03/2012	F/2965B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	1,755.00
lg	8	03/04/2012	F/2971 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	1,855.00
lg	11	10/04/2012	F/2974 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	120.00	1,975.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	195.00	2,170.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	65.00	2,235.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	250.00	2,485.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	2,565.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	580.00	3,145.00
lg	29	25/04/2012	F/2986B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	3,245.00
lg	30	26/04/2012	F/2987B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	3,845.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	850.00	4,695.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	4,795.00

lg	4	04/05/2012	F/2997B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,095.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	400.00	5,495.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,795.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,945.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	6,245.00
lg	25	22/05/2012	F/3018B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,545.00
lg	28	23/05/2012	F/3019B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,845.00
lg	25	18/06/2012	F/3050B RECARGO POR PAGO EXEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,145.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	7,225.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	110.00	7,335.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	7,395.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	7,470.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	7,500.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	7,580.00
lg	6	03/07/2012	F/3069B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	7,630.00
lg	7	04/07/2012	F/3070B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	165.00	7,795.00
lg	19	06/07/2012	F/3079B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	65.00	7,860.00
lg	22	11/07/2012	F/3082B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	7,930.00

lg	25	11/07/2012	F/3085B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	8,010.00
lg	44	24/07/2012	F/3100B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	400.00	8,410.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	8,425.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	8,475.00
lg	56	30/07/2012	F/3105B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	8,495.00
lg	62	31/07/2012	F/3111B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	125.00	8,620.00
lg	3	03/08/2012	F/3118B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	8,660.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	8,760.00
lg	9	09/08/2012	F/3124B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	220.00	8,980.00
lg	14	13/08/2012	F/3129B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUEPRACION	0.00	0.00	70.00	9,050.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	9,125.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	520.00	9,645.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,795.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	9,855.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	325.00	10,180.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	705.00	10,885.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	10,925.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	650.00	11,575.00

Ig	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	360.00	11,935.00
Ig	40	29/08/2012	F/3147B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	325.00	12,260.00
Ig	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	12,305.00
Ig	43	31/08/2012	F/3149B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	12,405.00
Ig	1	03/09/2012	F/3154B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	650.00	13,055.00
Ig	3	05/09/2012	F/3156B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	13,105.00
Ig	4	06/09/2012	F/3157B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	13,405.00
Ig	6	10/09/2012	F/3159B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	13,705.00
Ig	8	12/09/2012	F/3161B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	150.00	13,855.00
Ig	21	14/11/2012	F/3219B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	13,880.00
Ig	22	15/11/2012	F/3220B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	13,910.00
Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	13,960.00
Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	14,040.00
Ig	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	14,105.00
Ig	48	26/11/2012	F/3227B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,205.00
Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	14,230.00
Ig	51	28/11/2012	F/3230B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	14,400.00
Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	14,485.00
Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	14,725.00
Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	14,780.00
Ig	20	10/12/2012	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,850.00
Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	15,040.00

	Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	15,105.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	410.00	15,515.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	15,915.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,915.00	0.00	0.00
						15,915.00	**15,915.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-05 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
	Ig	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	535.00	535.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	535.00	0.00	0.00
						535.00	**535.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-06 Administración							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	3	09/01/2012	F/2866B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	200.00	700.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	200.00	900.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	14	24/01/2012	F/2877B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP	0.00	0.00	200.00	1,200.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	1,285.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	1,305.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	1,330.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	1,365.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	120.00	1,485.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	130.00	1,615.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	210.00	1,825.00

lg	12	08/03/2012	F/2942B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	1,900.00
lg	14	09/03/2012	F/2944B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	240.00	2,140.00
lg	15	12/03/2012	F/2945B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	170.00	2,310.00
lg	32	14/03/2012	F/2949B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	190.00	2,500.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	2,525.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	50.00	2,575.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	2,590.00
lg	45	27/03/2012	F/2962B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	2,615.00
lg	50	28/03/2012	F/2963B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	2,645.00
lg	7	02/04/2012	F/2970 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	45.00	2,690.00
lg	8	03/04/2012	F/2971 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	2,890.00
lg	9	04/04/2012	F/2972 RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	2,945.00
lg	11	10/04/2012	F/2974 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,095.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	675.00	3,770.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	280.00	4,050.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	260.00	4,310.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	4,760.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	4,850.00

lg	30	26/04/2012	F/2987B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,150.00
lg	1	02/05/2012	F/2994B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	1,700.00	6,850.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	500.00	7,350.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	7,650.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	7,850.00
lg	34	28/05/2012	F/3024B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	8,150.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	8,185.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	8,215.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	8,245.00
lg	34	25/06/2012	F/3056B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	8,270.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	8,330.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	8,930.00
lg	7	04/07/2012	F/3070B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	8,985.00
lg	27	11/07/2012	F/3087B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	9,070.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,370.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	110.00	9,480.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	9,510.00
lg	62	31/07/2012	F/3111B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	9,560.00

lg	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	190.00	9,750.00
lg	2	02/08/2012	F/3117B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	170.00	9,920.00
lg	3	03/08/2012	F/3118B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	10,000.00
lg	4	06/08/2012	F/3119B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	10,045.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	10,145.00
lg	8	08/08/2012	F/3123B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	10,200.00
lg	17	15/08/2012	F/3132B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,350.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	420.00	10,770.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	10,810.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	735.00	11,545.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	130.00	11,675.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	420.00	12,095.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	775.00	12,870.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B DEV EXTEMP DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	12,875.00
lg	37	24/08/2012	F/3144B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	460.00	13,335.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	140.00	13,475.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	850.00	14,325.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	340.00	14,665.00

	Ig	11	14/09/2012	F/3164B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,965.00
	Ig	19	10/10/2012	F/3192B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	5.00	14,970.00
	Ig	26	20/11/2012	F/3223B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	15,010.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	15,095.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	15,125.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	15,170.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	15,210.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	15,260.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	15,290.00
	Ig	62	30/11/2012	F/3232B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	15,450.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	15,495.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	15,735.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,735.00	0.00	0.00
						15,735.00	**15,735.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-07 Diseño y Moda							
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	185.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	335.00
	Ig	50	28/03/2012	F/2963B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	365.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	450.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	540.00

	Ig	3	03/05/2012	F/2996B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	640.00
	Ig	4	04/05/2012	F/2997B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	790.00
	Ig	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	200.00	990.00
	Ig	12	09/05/2012	F/3005B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	1,190.00
	Ig	38	30/05/2012	F/3027B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,490.00
	Ig	32	21/06/2012	F/3054B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	1,505.00
	Ig	25	11/07/2012	F/3085B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	1,585.00
	Ig	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	1,590.00
	Ig	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	115.00	1,705.00
	Ig	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	1,805.00
	Ig	40	29/08/2012	F/3147B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	795.00	2,600.00
	Ig	1	03/09/2012	F/3154B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	2,650.00
	Ig	19	13/11/2012	F/3218B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	2,690.00
	Ig	21	14/11/2012	F/3219B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	2,715.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	2,735.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	2,815.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	2,860.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,910.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	3,005.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,005.00	0.00	0.00
						3,005.00	**3,005.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-08 Terapia Física							

lg	1	05/01/2012	F/2864B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	100.00
lg	4	10/01/2012	F/2867B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	200.00
lg	9	17/01/2012	F/2872B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	300.00
lg	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	310.00
lg	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	330.00
lg	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	350.00
lg	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	425.00
lg	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	460.00
lg	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	660.00
lg	7	05/03/2012	F/2937B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	720.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	735.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	115.00	850.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	290.00	1,140.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,170.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	40.00	1,210.00
lg	45	27/03/2012	F/2962B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	1,370.00
lg	60	29/03/2012	F/2964B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	180.00	1,550.00
lg	7	02/04/2012	F/2970 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	45.00	1,595.00

lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	130.00	1,725.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	1,795.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	270.00	2,065.00
lg	4	04/05/2012	F/2997B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	2,365.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	400.00	2,765.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	2,810.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	2,825.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	2,855.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	400.00	3,255.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	105.00	3,360.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	3,370.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	3,570.00
lg	21	16/08/2012	F/3133B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	270.00	3,840.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	3,865.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	460.00	4,325.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,375.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	4,455.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	395.00	4,850.00

	Ig	1	03/09/2012	F/3154B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	4,900.00
	Ig	3	05/09/2012	F/3156B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	5,500.00
	Ig	4	06/09/2012	F/3157B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,650.00
	Ig	9	07/11/2012	F/3214B RECARGOS POR PAGO EXT. E COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	5,655.00
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	5,675.00
	Ig	18	12/11/2012	F/3217B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	5,690.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	5,790.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	5,870.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	5,915.00
	Ig	48	26/11/2012	F/3227B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	5,935.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	205.00	6,140.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	6,200.00
	Ig	52	29/11/2012	F/3231B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	6,310.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	6,360.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	6,420.00
	Ig	18	07/12/2012	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	6,485.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	6,665.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	6,745.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,745.00	0.00	0.00
						6,745.00	**6,745.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-09 Recursos Naturales							
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	45.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	80.00

lg	15	12/03/2012	F/2945B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	165.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	170.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	20.00	190.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	20.00	210.00
lg	9	04/04/2012	F/2972 RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	265.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	175.00	440.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	520.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	200.00	720.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	870.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	1,070.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,100.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,130.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,160.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,000.00	2,160.00
lg	14	09/11/2012	F/3216B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	2,170.00
lg	19	13/11/2012	F/3218B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	2,190.00
lg	22	15/11/2012	F/3220B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	2,220.00
lg	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	2,285.00
lg	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	2,325.00

	Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	2,395.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,395.00	0.00	0.00
						2,395.00	**2,395.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-01-11 Mantenimiento Industrial							
	Ig	11	08/11/2012	F/3215B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	10.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	35.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	55.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	70.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	70.00	0.00	0.00
						70.00	**70.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	54,120.00	54,120.00	0.00
						54,120.00	**54,120.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP	0.00	0.00	150.00	250.00
	Ig	12	20/01/2012	F/2875B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP	0.00	0.00	400.00	650.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	695.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	755.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	845.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	880.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	920.00
	Ig	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	125.00	1,045.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	10.00	1,055.00
	Ig	44	26/03/2012	F/2961B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	55.00	1,110.00
	Ig	45	27/03/2012	F/2962B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	1,135.00

lg	50	28/03/2012	F/2963B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,165.00
lg	7	02/04/2012	F/2970 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	45.00	1,210.00
lg	8	03/04/2012	F/2971 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	1,310.00
lg	9	04/04/2012	F/2972 RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,460.00
lg	11	10/04/2012	F/2974 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,610.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,045.00	2,655.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	250.00	2,905.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	2,910.00
lg	16	20/04/2012	F/2979 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	260.00	3,170.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	280.00	3,450.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	470.00	3,920.00
lg	29	25/04/2012	F/2986B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	4,520.00
lg	5	07/05/2012	F/2998B RECARGO POR PAGO EXTEMPP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,820.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	500.00	5,320.00
lg	12	09/05/2012	F/3005B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	500.00	5,820.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,120.00
lg	21	17/05/2012	F/3014B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	6,420.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	6,520.00

Ig	28	23/05/2012	F/3019B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,820.00
Ig	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	6,840.00
Ig	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	6,870.00
Ig	32	21/06/2012	F/3054B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	6,885.00
Ig	34	25/06/2012	F/3056B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	6,910.00
Ig	38	28/06/2012	F/3058B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	6,945.00
Ig	50	29/06/2012	F/3062B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	7,025.00
Ig	25	11/07/2012	F/3085B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	7,105.00
Ig	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	7,125.00
Ig	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	7,135.00
Ig	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	7,165.00
Ig	3	03/08/2012	F/3118B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	220.00	7,385.00
Ig	9	09/08/2012	F/3124B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	120.00	7,505.00
Ig	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	7,565.00
Ig	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,865.00
Ig	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	645.00	8,510.00
Ig	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	8,570.00
Ig	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	625.00	9,195.00

lg	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	9,295.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,595.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	400.00	9,995.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,150.00	12,145.00
lg	9	07/11/2012	F/3214B RECARGOS POR PAGO EXT. E COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	12,170.00
lg	11	08/11/2012	F/3215B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	12,190.00
lg	22	15/11/2012	F/3220B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	12,220.00
lg	23	16/11/2012	F/3222B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	12,290.00
lg	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	12,390.00
lg	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	12,500.00
lg	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	12,575.00
lg	48	26/11/2012	F/3227B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	12,615.00
lg	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	12,715.00
lg	52	29/11/2012	F/3231B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	175.00	12,890.00
lg	62	30/11/2012	F/3232B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	13,010.00
lg	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	13,190.00
lg	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	13,330.00
lg	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	13,385.00
lg	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	13,505.00
lg	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	13,585.00
lg	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	13,675.00
lg	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	995.00	14,670.00
lg	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,740.00

	Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	200.00	14,940.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,940.00	0.00	0.00
						14,940.00	**14,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	435.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	475.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	565.00
	Ig	11	07/03/2012	F/2941B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	635.00
	Ig	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	645.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	10.00	655.00
	Ig	43	23/03/2012	F/2960B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	670.00
	Ig	7	02/04/2012	F/2970 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	45.00	715.00
	Ig	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	65.00	780.00
	Ig	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	855.00
	Ig	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	280.00	1,135.00
	Ig	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,285.00
	Ig	30	26/04/2012	F/2987B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,585.00
	Ig	16	15/05/2012	F/3009B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,885.00

lg	20	16/05/2012	F/3013B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	2,785.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	2,795.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	2,815.00
lg	38	28/06/2012	F/3058B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	2,850.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	2,890.00
lg	35	18/07/2012	F/3094B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	2,990.00
lg	62	31/07/2012	F/3111B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	3,015.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	3,065.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	3,075.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	3,125.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,425.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	4,025.00
lg	40	29/08/2012	F/3147B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	90.00	4,115.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	645.00	4,760.00
lg	4	06/09/2012	F/3157B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	370.00	5,130.00
lg	9	07/11/2012	F/3214B RECARGOS POR PAGO EXT. E COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	5,140.00
lg	11	08/11/2012	F/3215B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	5,150.00
lg	21	14/11/2012	F/3219B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	5,175.00
lg	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	5,180.00

	Ig	48	26/11/2012	F/3227B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	5,200.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	5,225.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	5,315.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	5,365.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	265.00	5,630.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	5,830.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	5,905.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	80.00	5,985.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,985.00	0.00	0.00
						5,985.00	**5,985.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-02-03 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	13	23/01/2012	F/2876B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	235.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	315.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	340.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	380.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	65.00	445.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	605.00
	Ig	34	15/03/2012	F/2951B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	705.00
	Ig	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	855.00
	Ig	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	10.00	865.00

lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	65.00	930.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	240.00	1,170.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	245.00	1,415.00
lg	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	1,500.00
lg	30	26/04/2012	F/2987B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,800.00
lg	34	27/04/2012	F/2988B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	100.00	1,900.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	2,200.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	2,230.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	2,260.00
lg	32	21/06/2012	F/3054B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	2,275.00
lg	9	05/07/2012	F/3072B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	2,335.00
lg	53	26/07/2012	F/3102B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	2,385.00
lg	56	30/07/2012	F/3105B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	2,405.00
lg	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	2,465.00
lg	2	02/08/2012	F/3117B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	2,500.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	2,550.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	2,590.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	165.00	2,755.00

lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	2,800.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	140.00	2,940.00
lg	38	27/08/2012	F/3145B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,240.00
lg	39	28/08/2012	F/3146B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	3,280.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	3,330.00
lg	5	07/09/2012	F/3158B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	3,480.00
lg	9	07/11/2012	F/3214B RECARGOS POR PAGO EXT. E COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,490.00
lg	11	08/11/2012	F/3215B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,500.00
lg	18	12/11/2012	F/3217B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	3,515.00
lg	19	13/11/2012	F/3218B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,535.00
lg	23	16/11/2012	F/3222B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	3,570.00
lg	26	20/11/2012	F/3223B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	3,610.00
lg	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	3,705.00
lg	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,725.00
lg	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	3,755.00
lg	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	3,895.00
lg	51	28/11/2012	F/3230B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	3,925.00
lg	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	380.00	4,305.00
lg	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	4,455.00
lg	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	220.00	4,675.00
lg	18	07/12/2012	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	4,845.00
lg	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	5,005.00

	Ig	29	13/12/2012	F/3248B RECAROS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	5,090.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	310.00	5,400.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	5,570.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	5,770.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	430.00	6,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-02-04 Ing. Tecnologias de la Inf. y Comunicaci							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	4	10/01/2012	F/2867B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	400.00	600.00
	Ig	6	12/01/2012	F/2869B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	300.00	900.00
	Ig	11	19/01/2012	F/2874B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	15	25/01/2012	F/2878B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP	0.00	0.00	50.00	1,050.00
	Ig	32	23/02/2012	F/2919B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,200.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	1,270.00
	Ig	37	29/02/2012	F/2924B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	1,350.00
	Ig	38	29/02/2012	F/2926B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	45.00	1,395.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,545.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	1,645.00
	Ig	7	05/03/2012	F/2937B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	180.00	1,825.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	120.00	1,945.00
	Ig	14	09/03/2012	F/2944B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	2,025.00

Ig	15	12/03/2012	F/2945B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	2,110.00
Ig	17	13/03/2012	F/2947B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	180.00	2,290.00
Ig	32	14/03/2012	F/2949B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	95.00	2,385.00
Ig	37	20/03/2012	F/2954B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	110.00	2,495.00
Ig	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	145.00	2,640.00
Ig	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	20.00	2,660.00
Ig	44	26/03/2012	F/2961B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	40.00	2,700.00
Ig	45	27/03/2012	F/2962B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	260.00	2,960.00
Ig	60	29/03/2012	F/2964B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	2,995.00
Ig	8	03/04/2012	F/2971 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	3,045.00
Ig	9	04/04/2012	F/2972 RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	3,100.00
Ig	9	04/04/2012	F/2972 RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	3,155.00
Ig	11	10/04/2012	F/2974 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	120.00	3,275.00
Ig	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,110.00	4,385.00
Ig	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	5,135.00
Ig	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	85.00	5,220.00
Ig	16	20/04/2012	F/2979 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	5,970.00
Ig	22	23/04/2012	F/2980B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	255.00	6,225.00

lg	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	290.00	6,515.00
lg	29	25/04/2012	F/2986B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	700.00	7,215.00
lg	30	26/04/2012	F/2987B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,515.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	8,115.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	9,615.00
lg	22	18/05/2012	F/3015B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,915.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	15.00	9,930.00
lg	31	20/06/2012	F/3053B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	9,960.00
lg	50	29/06/2012	F/3062B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	10,000.00
lg	7	04/07/2012	F/3070B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	55.00	10,055.00
lg	9	05/07/2012	F/3072B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	10,115.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5.00	10,120.00
lg	62	31/07/2012	F/3111B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	10,220.00
lg	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	10,250.00
lg	7	07/08/2012	F/3122B RECARGO MENSUAL POR PAO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	10,450.00
lg	16	14/08/2012	F/3131B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	75.00	10,525.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	135.00	10,660.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	10,750.00

lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,005.00	11,755.00
lg	33	22/08/2012	F/3140B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	11,835.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	12,235.00
lg	36	22/08/2012	F/3143B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	12,260.00
lg	37	24/08/2012	F/3144B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	130.00	12,390.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	445.00	12,835.00
lg	43	31/08/2012	F/3149B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	850.00	13,685.00
lg	3	05/09/2012	F/3156B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	13,985.00
lg	8	12/09/2012	F/3161B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	14,085.00
lg	9	07/11/2012	F/3214B RECARGOS POR PAGO EXT. E COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	14,115.00
lg	11	08/11/2012	F/3215B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	14,135.00
lg	14	09/11/2012	F/3216B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	14,145.00
lg	19	13/11/2012	F/3218B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	14,205.00
lg	21	14/11/2012	F/3219B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	14,255.00
lg	22	15/11/2012	F/3220B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	14,285.00
lg	26	20/11/2012	F/3223B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	14,325.00
lg	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	14,390.00
lg	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	14,540.00
lg	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	14,585.00
lg	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	14,660.00
lg	52	29/11/2012	F/3231B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,730.00
lg	62	30/11/2012	F/3232B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	14,770.00

	Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	14,815.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	440.00	15,255.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	355.00	15,610.00
	Ig	20	10/12/2012	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	15,720.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	15,910.00
	Ig	25	13/12/2012	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	16,110.00
	Ig	29	13/12/2012	F/3248B RECAROS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	16,320.00
	Ig	33	14/12/2012	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	16,410.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	665.00	17,075.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	17,475.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	275.00	17,750.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	200.00	17,950.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,950.00	0.00	0.00
						17,950.00	**17,950.00**	
-	Cuenta : 417-30-010-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
	Ig	1	05/01/2012	F/2864B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	2	09/01/2012	F/2865B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	75.00	375.00
	Ig	5	11/01/2012	F/2868B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUP.	0.00	0.00	100.00	475.00
	Ig	26	17/02/2012	F/2913B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	485.00
	Ig	31	22/02/2012	F/2918B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	505.00
	Ig	36	27/02/2012	F/2923B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	540.00
	Ig	5	01/03/2012	F/2935B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	590.00
	Ig	6	02/03/2012	F/2936B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	50.00	640.00
	Ig	9	06/03/2012	F/2939B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	125.00	765.00

lg	11	07/03/2012	F/2941B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	70.00	835.00
lg	14	09/03/2012	F/2944B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	995.00
lg	17	13/03/2012	F/2947B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	1,085.00
lg	37	20/03/2012	F/2954B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	110.00	1,195.00
lg	38	21/03/2012	F/2955B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	20.00	1,215.00
lg	41	22/03/2012	F/2958B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACIÓN.	0.00	0.00	60.00	1,275.00
lg	43	23/03/2012	F/2960B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	1,305.00
lg	44	26/03/2012	F/2961B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	195.00	1,500.00
lg	60	29/03/2012	F/2964B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	1,535.00
lg	12	17/04/2012	F/2975 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	65.00	1,600.00
lg	13	18/04/2012	F/2976 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	510.00	2,110.00
lg	14	19/04/2012	F/2977 RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	260.00	2,370.00
lg	24	24/04/2012	F/2982B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	3,420.00
lg	34	27/04/2012	F/2988B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	3,720.00
lg	3	03/05/2012	F/2996B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,020.00
lg	9	08/05/2012	F/3002B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	400.00	4,420.00
lg	20	16/05/2012	F/3013B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,720.00
lg	29	19/06/2012	F/3051B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	35.00	4,755.00

lg	34	25/06/2012	F/3056B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	25.00	4,780.00
lg	37	26/06/2012	F/3057B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	30.00	4,810.00
lg	41	28/06/2012	F/3061B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	40.00	4,850.00
lg	25	11/07/2012	F/3085B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	80.00	4,930.00
lg	33	13/07/2012	F/3093B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	90.00	5,020.00
lg	48	26/07/2012	F/3101B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	10.00	5,030.00
lg	1	01/08/2012	F/3116B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	5,090.00
lg	4	06/08/2012	F/3119B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,390.00
lg	24	17/08/2012	F/3135B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	100.00	5,490.00
lg	25	20/08/2012	F/3136B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	60.00	5,550.00
lg	27	22/08/2012	F/3137B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	315.00	5,865.00
lg	41	30/08/2012	F/3148B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	6,615.00
lg	43	31/08/2012	F/3149B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	50.00	6,665.00
lg	1	03/09/2012	F/3154B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,965.00
lg	2	04/09/2012	F/3155B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	50.00	7,015.00
lg	23	15/10/2012	F/3196B RECCARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,165.00
lg	9	07/11/2012	F/3214B RECARGOS POR PAGO EXT. E COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	7,175.00
lg	18	12/11/2012	F/3217B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	7,190.00
lg	19	13/11/2012	F/3218B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	7,210.00

	Ig	21	14/11/2012	F/3219B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	7,235.00
	Ig	23	16/11/2012	F/3222B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	7,270.00
	Ig	35	21/11/2012	F/3224B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,320.00
	Ig	36	22/11/2012	F/3225B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	7,440.00
	Ig	47	23/11/2012	F/3226B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	7,455.00
	Ig	50	27/11/2012	F/3229B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	7,580.00
	Ig	51	28/11/2012	F/3230B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	7,670.00
	Ig	1	03/12/2012	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	7,715.00
	Ig	7	04/12/2012	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,765.00
	Ig	16	05/12/2012	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	260.00	8,025.00
	Ig	17	06/12/2012	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	8,145.00
	Ig	21	11/12/2012	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	8,295.00
	Ig	34	17/12/2012	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	8,425.00
	Ig	45	18/12/2012	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	8,565.00
	Ig	46	19/12/2012	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	8,765.00
	Ig	49	28/12/2012	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	280.00	9,045.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,045.00	0.00	0.00
						9,045.00	**9,045.00**	
-	Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							
					0.00	40,017,024.00	40,017,024.00	0.00
						40,017,024.00	**40,017,024.00**	
-	Cuenta : 422-30-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
					0.00	40,017,024.00	40,017,024.00	0.00
						40,017,024.00	**40,017,024.00**	
-	Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES							
					0.00	20,078,513.50	20,078,513.50	0.00
						20,078,513.50	**20,078,513.50**	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	18,706,344.50	18,706,344.50	0.00
						18,706,344.50	**18,706,344.50**	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
	Ig	31	26/01/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	1,429,966.67	1,429,966.67
	Ig	56	16/02/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	1,175,940.52	2,605,907.19

	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,086,481.23	3,692,388.42
	Ig	37	20/04/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	1,224,542.82	4,916,931.24
	Ig	46	25/05/2012	Ingreso federal MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	986,072.94	5,903,004.18
	Ig	11	12/06/2012	INGRESO FEDERAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,039,759.32	6,942,763.50
	Ig	64	16/07/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,198,950.00	8,141,713.50
	Ig	65	17/07/2012	MINISTRACION FEDERAL CORRESP. DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	563,390.00	8,705,103.50
	Ig	44	22/08/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	74,498.00	0.00	8,630,605.50
	Ig	44	22/08/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,198,950.00	9,829,555.50
	Ig	34	19/09/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	1,103,452.00	10,933,007.50
	Ig	47	10/10/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT DE 2012.	0.00	0.00	1,103,452.00	12,036,459.50
	Ig	64	10/11/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DE 2012.	0.00	0.00	1,103,452.00	13,139,911.50
	Ig	54	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,196,999.50	14,336,911.00
	Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULO.	0.00	0.00	158,505.50	14,495,416.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,495,416.50	0.00	0.00
						14,569,914.50	**14,569,914.50**	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Ig	31	26/01/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	12,714.77	12,714.77
	Ig	56	16/02/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	81,078.70	93,793.47
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	104,102.70	197,896.17
	Ig	37	20/04/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	42,842.49	240,738.66
	Ig	46	25/05/2012	Ingreso federal MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	92,291.34	333,030.00
	Ig	11	12/06/2012	INGRESO FEDERAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	54,700.00	387,730.00
	Ig	64	16/07/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	72,702.50	460,432.50

	Ig	44	22/08/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	72,702.50	533,135.00
	Ig	44	22/08/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	10,502.00	0.00	522,633.00
	Ig	34	19/09/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	63,200.50	585,833.50
	Ig	47	10/10/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT DE 2012.	0.00	0.00	63,200.50	649,034.00
	Ig	64	10/11/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DE 2012.	0.00	0.00	63,200.50	712,234.50
	Ig	54	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	55,955.00	768,189.50
	Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULO.	0.00	8,505.50	0.00	759,684.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	759,684.00	0.00	0.00
						778,691.50	**778,691.50**	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Ig	31	26/01/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	80,565.56	80,565.56
	Ig	56	16/02/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	266,227.78	346,793.34
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	263,918.07	610,711.41
	Ig	37	20/04/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	187,116.69	797,828.10
	Ig	46	25/05/2012	Ingreso federal MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	410,352.72	1,208,180.82
	Ig	11	12/06/2012	INGRESO FEDERAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	394,257.68	1,602,438.50
	Ig	64	16/07/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	217,064.50	1,819,503.00
	Ig	44	22/08/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	85,000.00	1,904,503.00
	Ig	44	22/08/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	217,064.50	2,121,567.50
	Ig	34	19/09/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	322,064.50	2,443,632.00
	Ig	47	10/10/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT DE 2012.	0.00	0.00	322,064.50	2,765,696.50
	Ig	64	10/11/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DE 2012.	0.00	0.00	322,064.50	3,087,761.00
	Ig	54	13/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	269,977.50	3,357,738.50
	Dr	61	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULO.	0.00	150,000.00	0.00	3,207,738.50

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,207,738.50	0.00	0.00
						3,357,738.50	**3,357,738.50**	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-00-00 AMPLIACIONES							
					0.00	1,372,169.00	1,372,169.00	0.00
						1,372,169.00	**1,372,169.00**	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-01-00 Capitulo 1000							
	Ig	46	27/08/2012	MINISTRACIÓN CORRESP. A RECURSO ADICIONAL PARA PRESTACIONES SOCIOECONÓMINAS ADI	0.00	0.00	93,701.00	93,701.00
	Ig	56	14/12/2012	MINISTRACIÓN FEDERAL EL RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA NIVEL "C".	0.00	0.00	1,005,615.00	1,099,316.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,099,316.00	0.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-02-00 Capítulo 2000							
	Ig	55	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRÍCULA.	0.00	0.00	131,252.00	131,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	131,252.00	0.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-03-00 Capítulo 3000							
	Ig	55	14/12/2012	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRÍCULA.	0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	141,601.00	0.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000000-00-00 INGRESOS ESTATALES							
					0.00	19,938,510.50	19,938,510.50	0.00
						19,938,510.50	**19,938,510.50**	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	18,566,341.50	18,566,341.50	0.00
						18,566,341.50	**18,566,341.50**	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
	Ig	33	30/01/2012	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	457,717.38	457,717.38
	Ig	57	14/02/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL PTTO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	203,691.24	661,408.62
	Ig	58	28/02/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	687,537.56	1,348,946.18
	Ig	52	27/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2012	0.00	0.00	789,533.00	2,138,479.18
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	921,512.09	3,059,991.27
	Ig	47	15/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,530,186.89	4,590,178.16
	Ig	48	30/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	606,470.73	5,196,648.89
	Ig	48	14/06/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	257,397.61	5,454,046.50

	Ig	49	28/06/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL CORREPS. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	2,052,107.00	7,506,153.50
	Ig	66	12/07/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,198,950.00	8,705,103.50
	Ig	47	30/08/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,198,950.00	9,904,053.50
	Ig	36	14/09/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	11,007,505.50
	Ig	48	12/10/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	12,110,957.50
	Ig	57	13/12/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.	0.00	0.00	1,189,153.50	13,300,111.00
	Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	0.00	0.00	269,307.50	13,569,418.50
	Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPITULOS.	0.00	0.00	103,502.50	13,672,921.00
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	822,495.50	14,495,416.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,495,416.50	0.00	0.00
						14,495,416.50	**14,495,416.50**	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Ig	33	30/01/2012	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	12,714.78	12,714.78
	Ig	57	14/02/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL PTTO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	81,078.69	93,793.47
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	104,102.79	197,896.26
	Ig	47	15/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	71,702.50	269,598.76
	Ig	48	30/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	63,431.24	333,030.00
	Ig	48	14/06/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	54,700.00	387,730.00
	Ig	66	12/07/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	72,702.50	460,432.50
	Ig	47	30/08/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	72,702.50	533,135.00
	Ig	36	14/09/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	63,200.50	596,335.50
	Ig	48	12/10/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2012	0.00	0.00	63,200.50	659,536.00
	Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	0.00	0.00	108,650.50	768,186.50

	Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPITULOS.	0.00	8,502.50	0.00	759,684.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	759,684.00	0.00	0.00
						768,186.50	**768,186.50**	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Ig	33	30/01/2012	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	80,565.56	80,565.56
	Ig	57	14/02/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL PTTO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	266,227.79	346,793.35
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	263,918.12	610,711.47
	Ig	47	15/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	267,064.50	877,775.97
	Ig	48	30/05/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	330,098.03	1,207,874.00
	Ig	48	14/06/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	394,564.50	1,602,438.50
	Ig	66	12/07/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	217,064.50	1,819,503.00
	Ig	47	30/08/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	217,064.50	2,036,567.50
	Ig	36	14/09/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	322,064.50	2,358,632.00
	Ig	48	12/10/2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2012	0.00	0.00	322,064.50	2,680,696.50
	Ig	58	21/12/2012	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.	0.00	0.00	622,042.00	3,302,738.50
	Dr	62	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPITULOS.	0.00	95,000.00	0.00	3,207,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,207,738.50	0.00	0.00
						3,302,738.50	**3,302,738.50**	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-00-00 AMPLIACIONES							
					0.00	1,372,169.00	1,372,169.00	0.00
						1,372,169.00	**1,372,169.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-01-00 Capítulo 1000							
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,005,615.00	1,005,615.00
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	93,701.00	1,099,316.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,099,316.00	0.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-02-00 Capítulo 2000							

	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	131,252.00	131,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	131,252.00	0.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-03-00 Capítulo 3000							
	Dr	76	31/12/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	141,601.00	0.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 431-00-000-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
					0.00	208,962.18	208,962.18	0.00
						208,962.18	**208,962.18**	
-	Cuenta : 431-10-000-000000-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
					0.00	208,962.18	208,962.18	0.00
						208,962.18	**208,962.18**	
-	Cuenta : 431-10-001-000000-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	45	31/01/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	13,644.31	13,644.31
	Dr	46	29/02/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	12,108.92	25,753.23
	Dr	29	30/04/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	15,762.81	41,516.04
	Dr	43	30/04/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	19,472.95	60,988.99
	Dr	66	31/05/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	18,640.39	79,629.38
	Dr	38	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	19,137.61	98,766.99
	Dr	52	31/07/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	20,157.10	118,924.09
	Dr	31	31/08/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	20,231.67	139,155.76
	Dr	38	28/09/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	18,267.12	157,422.88
	Dr	58	31/10/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE OCT 2012.	0.00	0.00	19,653.46	177,076.34
	Dr	76	30/11/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE NOV 2012.	0.00	0.00	16,301.72	193,378.06
	Dr	78	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DIC12. FONDO DE RESERVA	0.00	116.00	0.00	193,262.06

	Dr	80	31/12/2012	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	15,584.12	208,846.18
	Dr	82	31/12/2012	RECLASIFICACION DR 43 JUNIO COMISION DE FONDO DE RESERVAS	0.00	203.00	0.00	208,643.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	208,643.18	0.00	0.00
						208,962.18	**208,962.18**	
-	Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES							
					0.00	32,065,645.65	32,065,645.65	0.00
						32,065,645.65	**32,065,645.65**	
-	Cuenta : 511-10-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P							
					0.00	22,097,603.93	22,097,603.93	0.00
						22,097,603.93	**22,097,603.93**	
-	Cuenta : 511-10-113-000000-00-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
					0.00	22,097,603.93	22,097,603.93	0.00
						22,097,603.93	**22,097,603.93**	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-00-00 SUELDOS							
					0.00	22,097,603.93	22,097,603.93	0.00
						22,097,603.93	**22,097,603.93**	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-01-00 Federal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	623.68	0.00	623.68
	Eg	401	12/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	1,646.90	0.00	2,270.58
	Eg	402	12/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	1,043.90	0.00	3,314.48
	Eg	403	12/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	809.40	0.00	4,123.88
	Eg	404	12/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	2,495.65	0.00	6,619.53
	Eg	405	12/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	2,360.75	0.00	8,980.28
	Eg	406	12/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	485.08	0.00	9,465.36
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	422,029.66	0.00	431,495.02
	Eg	408	27/01/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	1,306.87	0.00	432,801.89
	Eg	409	27/01/2012	MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMQNA 02/2012	0.00	1,033.05	0.00	433,834.94
	Eg	410	27/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	1,416.45	0.00	435,251.39
	Eg	411	27/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	2,360.75	0.00	437,612.14
	Eg	412	27/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	2,495.65	0.00	440,107.79
	Eg	413	27/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	809.40	0.00	440,917.19
	Eg	414	27/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	1,416.45	0.00	442,333.64

Eg	415	27/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	2,051.60	0.00	444,385.24
Eg	416	27/01/2012	NORMA MEDINA ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	876.85	0.00	445,262.09
Eg	417	27/01/2012	VERONICA HDEZ ARTEAGA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	582.47	0.00	445,844.56
Eg	418	27/01/2012	TWILA SUMIE SUELDOS ASIM A SALARIOS P/IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO EN EL MES DE ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	445,844.56
Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	422,029.66	0.00	867,874.22
Eg	419	30/01/2012	TWILA S.C.SUELDOS ASIM. SALARIOS P/IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRANJERO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2012.	0.00	939.95	0.00	868,814.17
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	869,847.22
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	872,207.97
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	874,703.62
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	876,862.02
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	877,873.77
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	878,885.52
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	1,309,823.08
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	1,311,981.48
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	1,314,342.23
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,316,500.63
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,317,512.38
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,318,524.13
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	1,321,761.73
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	1,323,920.13
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	1,757,396.93

Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	1,759,757.68
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,761,916.08
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,762,927.83
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,763,939.58
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	1,766,974.83
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	2,200,858.92
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,203,219.67
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	2,204,231.42
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	2,205,368.46
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.35	0.00	2,206,056.81
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	2,209,294.41
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	2,211,452.81
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	2,222,785.76
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	2,648,477.67
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	2,659,810.62
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	3,085,852.53
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	3,527,364.74
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	3,529,725.49
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	3,530,737.24
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	3,532,153.69
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	3,533,839.94
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	3,536,403.04

Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	3,538,608.56
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	3,540,766.96
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,544,004.56
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.41	0.00	3,945,932.97
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.78	0.00	3,945,981.75
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	3,948,409.95
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	3,952,456.95
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.90	0.00	3,952,975.85
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.30	0.00	3,954,253.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	3,955,233.30
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	3,956,823.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	4,360,125.98
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,362,554.18
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	4,763,425.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	4,765,965.85
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,768,394.05
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.89	0.00	4,770,334.94
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	4,770,334.94

Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,774,381.94
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,776,135.64
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,777,889.34
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.74	0.00	5,177,140.08
Dr	44	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4843 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	986.16	5,176,153.92
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	1,796.23	5,174,357.69
Eg	4902	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	5,175,343.85
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	5,177,140.08
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	5,180,370.45
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	5,182,191.60
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.51	0.00	5,575,150.11
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	6,108,250.99
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	6,110,284.27
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	6,110,284.27
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,114,331.27
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	6,114,331.27
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,116,084.97
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,117,838.67
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.36	0.00	6,517,724.03

Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	6,519,410.28
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,521,300.62
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.87	0.00	6,530,124.49
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,534,171.49
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,535,925.19
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,537,678.89
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	6,539,972.19
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.11	0.00	6,540,602.30
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.49	0.00	6,541,696.79
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	6,541,696.79
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	6,542,746.98
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,544,637.32
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	6,553,461.19
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	6,943,896.60
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	6,946,277.02
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,948,466.01
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	6,950,168.56
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,951,341.13
Eg	510	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,951,341.13

Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,952,513.70
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	6,954,094.64
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.52	0.00	6,955,493.16
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,958,503.89
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,961,514.62
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,963,703.61
Eg	517	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,963,703.61
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,965,892.60
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.74	0.00	6,967,534.34
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.27	0.00	6,968,385.61
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,970,574.60
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.96	0.00	6,972,459.56
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	6,973,164.48
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	6,974,985.63
Eg	525	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	6,974,985.63
Eg	526	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	6,974,985.63
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.42	0.00	6,977,366.05
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,979,886.50
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	6,981,846.85

Eg	530	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,981,846.85
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,983,019.42
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,984,191.99
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	6,986,012.32
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	6,987,622.60
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,991,089.21
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,993,609.66
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,997,076.27
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,999,596.72
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,001,487.06
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	7,002,467.23
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,004,987.68
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	7,007,158.06
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,008,208.25
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	7,012,689.05
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	7,014,509.37
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	7,016,329.69

Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	7,428,579.77
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.69	0.00	7,838,709.46
Eg	547	12/10/2012	J. CARMELOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,838,709.46
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	7,841,089.88
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,843,610.33
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	7,845,570.68
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	7,846,743.26
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	7,847,915.84
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	7,849,736.17
Eg	554	12/10/2012	ZEFERINO M PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,849,736.17
Eg	555	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,849,736.17
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,853,202.78
Eg	557	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,853,202.78
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,855,723.23
Eg	559	12/10/2012	GAUDENCIO G. PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,855,723.23
Eg	560	12/10/2012	ALBA NYDIA PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,855,723.23
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	7,857,333.52
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,860,800.13
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,863,320.58
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,865,210.92
Eg	565	12/10/2012	ALBA N. RUBIO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,865,210.92
Eg	566	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,865,210.92
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,867,731.37
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	7,869,901.75

Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,870,951.94
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	7,871,932.12
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.64	0.00	8,282,862.76
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	8,287,343.56
Eg	572	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	0.00	8,287,343.56
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	8,289,163.88
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	8,292,140.85
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	8,294,521.27
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	8,296,341.59
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	8,740,549.21
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	8,741,721.78
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	8,744,102.20
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.82	0.00	8,747,195.02
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.58	0.00	9,314,175.60
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.75	0.00	9,774,200.35
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	9,780,361.45
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	9,782,181.77
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	9,784,002.09

Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	9,786,382.51
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	9,788,902.96
Eg	586	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	0.00	9,788,902.96
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	9,820,736.07
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	10,767,377.19
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.04
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	10,776,984.14
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	10,781,816.65
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	10,786,755.02
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.49
Eg	16687	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.41
Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	10,803,678.25
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.23	10,801,882.02
Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	10,802,868.18

	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	10,804,664.41
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,804,664.41	0.00
						10,810,229.19	**10,810,229.19**	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	623.68	0.00	623.68
	Eg	401	12/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	1,646.90	0.00	2,270.58
	Eg	402	12/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	1,043.91	0.00	3,314.49
	Eg	403	12/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	809.40	0.00	4,123.89
	Eg	404	12/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	2,495.65	0.00	6,619.54
	Eg	405	12/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	2,360.75	0.00	8,980.29
	Eg	406	12/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	485.09	0.00	9,465.38
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	422,029.66	0.00	431,495.04
	Eg	408	27/01/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	1,306.86	0.00	432,801.90
	Eg	409	27/01/2012	MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMQNA 02/2012	0.00	1,033.05	0.00	433,834.95
	Eg	410	27/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	1,416.45	0.00	435,251.40
	Eg	411	27/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	2,360.75	0.00	437,612.15
	Eg	412	27/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	2,495.65	0.00	440,107.80
	Eg	413	27/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	809.40	0.00	440,917.20
	Eg	414	27/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	1,416.45	0.00	442,333.65
	Eg	415	27/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	2,051.60	0.00	444,385.25
	Eg	416	27/01/2012	NORMA MEDINA ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	876.85	0.00	445,262.10
	Eg	417	27/01/2012	VERONICA HDEZ ARTEAGA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	582.47	0.00	445,844.57
	Eg	418	27/01/2012	TWILA SUMIE SUELDOS ASIM A SALARIOS P/IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO EN EL MES DE ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	445,844.57
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	422,029.66	0.00	867,874.23

Eg	419	30/01/2012	TWILA S.C.SUELDOS ASIM. SALARIOS P/IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRANJERO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2012.	0.00	939.95	0.00	868,814.18
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	869,847.23
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	872,207.98
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	874,703.63
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	876,862.03
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	877,873.78
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	878,885.53
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	1,309,823.09
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	1,311,981.49
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	1,314,342.24
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,316,500.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,317,512.39
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,318,524.14
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	1,321,761.74
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	1,323,920.14
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	1,757,396.94
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	1,759,757.69
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,761,916.09
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,762,927.84
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,763,939.59
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	1,766,974.84

Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	2,200,858.93
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,203,219.68
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	2,204,231.43
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	2,205,368.47
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.36	0.00	2,206,056.83
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	2,209,294.43
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	2,211,452.83
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	2,222,785.78
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	2,648,477.69
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	2,659,810.64
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	3,085,852.55
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	3,527,364.76
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	3,529,725.51
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	3,530,737.26
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	3,532,153.71
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	3,533,839.96
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	3,536,403.06
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	3,538,608.58
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	3,540,766.98
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,544,004.58
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.40	0.00	3,945,932.98

Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.79	0.00	3,945,981.77
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	3,948,409.97
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	3,952,456.97
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.91	0.00	3,952,975.88
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.31	0.00	3,954,253.19
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	3,955,233.34
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	3,956,824.03
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	4,360,126.02
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,362,554.22
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	4,763,425.88
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	4,765,965.89
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,768,394.09
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.90	0.00	4,770,334.99
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	4,770,334.99
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,774,381.99
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,776,135.69
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,777,889.39
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.75	0.00	5,177,140.14

Dr	44	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4843 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	986.16	5,176,153.98
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	1,796.24	5,174,357.74
Eg	4902	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	5,175,343.90
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	5,177,140.14
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	5,180,370.51
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	5,182,191.66
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.52	0.00	5,575,150.18
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	6,108,251.06
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	6,110,284.34
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	6,110,284.34
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,114,331.34
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	6,114,331.34
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,116,085.04
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,117,838.74
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.37	0.00	6,517,724.11
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	6,519,410.36
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,521,300.70
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.88	0.00	6,530,124.58
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,534,171.58

Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,535,925.28
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,537,678.98
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	6,539,972.28
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.12	0.00	6,540,602.40
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.50	0.00	6,541,696.90
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	6,541,696.90
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	6,542,747.09
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,544,637.43
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	6,553,461.31
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	6,943,896.72
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	6,946,277.15
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,948,466.15
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	6,950,168.70
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,951,341.28
Eg	510	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,951,341.28
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,952,513.86
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	6,954,094.80
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.53	0.00	6,955,493.33
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,958,504.06

Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,961,514.79
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,963,703.79
Eg	517	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,963,703.79
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,965,892.79
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.75	0.00	6,967,534.54
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.28	0.00	6,968,385.82
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,970,574.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.97	0.00	6,972,459.79
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	6,973,164.71
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	6,974,985.86
Eg	525	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	6,974,985.86
Eg	526	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	6,974,985.86
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.43	0.00	6,977,366.29
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,979,886.74
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	6,981,847.09
Eg	530	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,981,847.09
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,983,019.67
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,984,192.25
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	6,986,012.57

Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	6,987,622.86
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,991,089.47
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,993,609.92
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,997,076.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,999,596.98
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,001,487.32
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	7,002,467.50
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,004,987.95
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	7,007,158.34
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,008,208.53
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	7,012,689.33
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	7,014,509.66
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	7,016,329.99
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	7,428,580.07
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.70	0.00	7,838,709.77
Eg	547	12/10/2012	J. CARMELOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,838,709.77
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	7,841,090.20
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,843,610.65

Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	7,845,571.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	7,846,743.57
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	7,847,916.14
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	7,849,736.46
Eg	554	12/10/2012	ZEFERINO M PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,849,736.46
Eg	555	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,849,736.46
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,853,203.07
Eg	557	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,853,203.07
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,855,723.52
Eg	559	12/10/2012	GAUDENCIO G. PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,855,723.52
Eg	560	12/10/2012	ALBA NYDIA PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,855,723.52
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	7,857,333.80
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,860,800.41
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,863,320.86
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,865,211.20
Eg	565	12/10/2012	ALBA N. RUBIO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,865,211.20
Eg	566	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,865,211.20
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,867,731.65
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	7,869,902.04
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,870,952.23
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	7,871,932.40
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.65	0.00	8,282,863.05
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	8,287,343.85

Eg	572	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	0.00	8,287,343.85
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	8,289,164.18
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	8,292,141.15
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	8,294,521.58
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	8,296,341.91
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	8,740,549.53
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	8,741,722.11
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	8,744,102.54
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.83	0.00	8,747,195.37
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.57	0.00	9,314,175.94
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.74	0.00	9,774,200.68
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	9,780,361.78
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	9,782,182.11
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	9,784,002.44
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	9,786,382.87
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	9,788,903.32
Eg	586	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	0.00	9,788,903.32

	Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	9,820,736.43
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	10,767,377.55
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.40
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	10,776,984.50
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	10,781,817.01
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	10,786,755.38
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.85
	Eg	16687	28/12/2012	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.77
	Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	10,803,678.61
	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.24	10,801,882.37
	Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	10,802,868.53
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	10,804,664.77
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,804,664.77	0.00
						10,810,229.57	**10,810,229.57**	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	34,003.34
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	51,005.01
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	68,006.68

	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	85,008.35
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	102,010.02
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	119,011.69
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,883.75	0.00	134,895.44
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	151,897.11
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	168,898.78
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	185,900.45
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	202,902.12
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	219,903.79
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,712.06	0.00	244,615.85
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	262,263.60
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	279,911.35
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	297,559.10
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	315,206.85
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	332,854.60
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	350,502.35
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	368,150.10
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	385,797.85
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (NIVELACION RECTOR)	0.00	56,051.82	0.00	441,849.67
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (CI)	0.00	35,295.50	0.00	477,145.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	477,145.17	0.00
						477,145.17	**477,145.17**	
-	Cuenta : 511-30-000-000000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
					0.00	4,821,113.61	4,821,113.61	0.00
						4,821,113.61	**4,821,113.61**	
-	Cuenta : 511-30-132-000000-00-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN							
					0.00	4,821,113.61	4,821,113.61	0.00
						4,821,113.61	**4,821,113.61**	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
					0.00	1,199,116.16	1,199,116.16	0.00

						1,199,116.16	1,199,116.16	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-01-00 Federal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	39.37	0.00	39.37
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	431.99
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.77	0.00	2,284.76
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	3,621.97
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	4,044.25
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	5,275.89
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.83	0.00	6,542.72
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.42	0.00	7,778.14
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	9,009.78
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.75	0.00	9,987.53
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.54	0.00	11,181.07
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	12,670.91
	Dr	45	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4844 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	132.17	12,538.74
	Dr	46	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4845 DIC/2011 GABRIEL TOVAR LANDEROS	0.00	0.00	98.60	12,440.14
	Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	898.46	11,541.68
	Dr	49	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 394 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	1,259.34	10,282.34
	Eg	477	29/06/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.34	0.00	11,541.68
	Eg	4903	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.17	0.00	11,673.85
	Eg	4904	29/06/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.60	0.00	11,772.45
	Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	12,670.91
	Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.16	0.00	15,538.07
	Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.92	0.00	16,363.99
	Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	17,403.69
	Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.47	0.00	19,257.16

Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	21,749.86
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	22,735.35
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.92	0.00	23,910.27
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	23,910.27
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.16	0.00	24,901.43
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	26,001.15
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.55	0.00	27,900.70
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.50	0.00	28,823.20
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	29,938.22
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	32,089.74
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	31,697.12
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	32,089.74
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	583,163.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	584,415.34
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	588,227.26
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.60	0.00	588,325.86
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.34	587,066.52
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	586,673.90
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.17	586,541.73
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.60	586,443.13
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	585,544.67
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.34	0.00	586,804.01
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	587,196.63

	Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.17	0.00	587,328.80
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	588,227.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	588,227.26	0.00
						593,789.64	**593,789.64**	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	39.37	0.00	39.37
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	431.98
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.78	0.00	2,284.76
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	3,621.97
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	4,044.25
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	5,275.90
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.84	0.00	6,542.74
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.43	0.00	7,778.17
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	9,009.82
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.76	0.00	9,987.58
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.55	0.00	11,181.13
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	12,670.97
	Dr	45	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4844 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	132.18	12,538.79
	Dr	46	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4845 DIC/2011 GABRIEL TOVAR LANDEROS	0.00	0.00	98.59	12,440.20
	Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	898.46	11,541.74
	Dr	49	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 394 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	1,259.35	10,282.39
	Eg	477	29/06/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.35	0.00	11,541.74
	Eg	4903	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.18	0.00	11,673.92
	Eg	4904	29/06/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.59	0.00	11,772.51
	Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	12,670.97
	Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.17	0.00	15,538.14

Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.93	0.00	16,364.07
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	17,403.77
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.48	0.00	19,257.25
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	21,749.95
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	22,735.44
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.93	0.00	23,910.37
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	23,910.37
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.17	0.00	24,901.54
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	26,001.26
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.56	0.00	27,900.82
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.49	0.00	28,823.31
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	29,938.33
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	32,089.85
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	31,697.24
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	32,089.85
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.42	0.00	583,163.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	584,415.44
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	588,227.37
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.59	0.00	588,325.96
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.35	587,066.61
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	586,674.00
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.18	586,541.82
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.59	586,443.23

	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	585,544.77
	Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.35	0.00	586,804.12
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	587,196.73
	Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.18	0.00	587,328.91
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	588,227.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	588,227.37	0.00
						593,789.75	**593,789.75**	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (GRATIFICACION CI)	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,536.77	0.00
						11,536.77	**11,536.77**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRAFIFICACIÓN ANUAL							
					0.00	3,621,997.45	3,621,997.45	0.00
						3,621,997.45	**3,621,997.45**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-01-00 Federal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	65.62
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	719.98
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	8,131.08
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.68	0.00	10,359.76
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.79	0.00	11,063.55
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	13,116.29
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	15,227.68
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	17,286.72
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	19,339.46
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	20,969.05
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	22,958.29
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	25,441.36
	Dr	45	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4844 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	220.29	25,221.07
	Dr	46	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4845 DIC/2011 GABRIEL TOVAR LANDEROS	0.00	0.00	394.38	24,826.69

Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	748.71	24,077.98
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	1,497.44	22,580.54
Dr	48	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 393 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	110.15	22,470.39
Dr	49	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 394 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	2,098.91	20,371.48
Dr	50	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 395 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	1,049.45	19,322.03
Eg	476	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.15	0.00	19,432.18
Eg	477	29/06/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	21,531.09
Eg	478	29/06/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.45	0.00	22,580.54
Eg	4903	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	22,800.83
Eg	4904	29/06/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	23,195.21
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	23,943.92
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.44	0.00	25,441.36
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	36,910.01
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	38,286.55
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	40,019.38
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.90	0.00	47,433.28
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.49	0.00	51,587.77
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	53,230.25
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	55,188.46
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	55,188.46
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	56,840.40
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.86	0.00	58,673.26
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	61,839.19
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.49	0.00	63,376.68
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	65,235.05

Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	68,820.92
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	68,166.56
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	68,820.92
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,166,787.21
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.16
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.37
Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,175,621.75
Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	110.15	1,175,511.60
Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,173,412.69
Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.45	1,172,363.24
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	1,171,708.88
Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,171,488.59
Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,171,094.21
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.44	1,169,596.77
Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.71	1,168,848.06
Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	1,168,848.06
Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,170,946.97
Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.45	0.00	1,171,996.42
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,172,650.78

	Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.15	0.00	1,172,760.93
	Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,172,981.22
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.44	0.00	1,174,478.66
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	1,175,227.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,175,227.37	0.00
						1,188,774.75	**1,188,774.75**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.61	0.00	65.61
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	719.96
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	8,131.06
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	10,359.75
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	11,063.55
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	13,116.29
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	15,227.68
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	17,286.72
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	19,339.46
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	20,969.05
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	22,958.29
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	25,441.36
	Dr	45	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4844 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	220.29	25,221.07
	Dr	46	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4845 DIC/2011 GABRIEL TOVAR LANDEROS	0.00	0.00	394.38	24,826.69
	Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	1,497.43	23,329.26
	Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	748.72	22,580.54
	Dr	48	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 393 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	110.14	22,470.40
	Dr	49	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 394 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	2,098.91	20,371.49
	Dr	50	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 395 DIC/2011 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	1,049.46	19,322.03

Eg	476	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.14	0.00	19,432.17
Eg	477	29/06/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	21,531.08
Eg	478	29/06/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.46	0.00	22,580.54
Eg	4903	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	22,800.83
Eg	4904	29/06/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	23,195.21
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	24,692.64
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.72	0.00	25,441.36
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	36,910.01
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.55	0.00	38,286.56
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	40,019.39
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.91	0.00	47,433.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	51,587.80
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	53,230.28
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	55,188.49
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	55,188.49
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.95	0.00	56,840.44
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	58,673.31
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	61,839.24
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.50	0.00	63,376.74
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	65,235.11
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	68,820.98
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	68,166.63
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	68,820.98
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,166,787.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.22

	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.43
	Eg	4964	29/12/2012	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,175,621.81
	Dr	95	31/12/2012	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	110.14	1,175,511.67
	Dr	96	31/12/2012	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,173,412.76
	Dr	97	31/12/2012	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.46	1,172,363.30
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	1,171,708.95
	Dr	101	31/12/2012	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,171,488.66
	Dr	102	31/12/2012	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,171,094.28
	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.72	1,170,345.56
	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.43	1,168,848.13
	Eg	615	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	0.00	1,168,848.13
	Eg	616	31/12/2012	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,170,947.04
	Eg	617	31/12/2012	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.46	0.00	1,171,996.50
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,172,650.85
	Eg	619	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.14	0.00	1,172,760.99
	Eg	4963	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,172,981.28
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	1,174,478.71
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.72	0.00	1,175,227.43
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,175,227.43	0.00
						1,188,774.79	**1,188,774.79**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-03-00 Egresos Propios							

Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (20 DIAS)	0.00	1,109,550.49	0.00	1,109,550.49
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (AGUINALDO CI)	0.00	46,147.09	0.00	1,155,697.58
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PRIMA VAC. CI)	0.00	23,073.55	0.00	1,178,771.13
Eg	588	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	1,178,771.13
Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	1,181,937.06
Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	1,193,405.71
Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	1,195,888.78
Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,197,518.37
Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	1,198,222.17
Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	1,205,633.27
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	1,205,698.89
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	1,207,751.63
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	1,211,337.50
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	1,213,566.19
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,215,103.68
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	1,219,258.18
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,220,900.66
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,222,889.90
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	1,223,544.25
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,225,502.46
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,227,154.40
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,229,012.77
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,230,745.60
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,232,122.14
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	1,236,261.83
Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,238,094.70
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,244,447.91
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,244,447.91	0.00

						1,244,447.91	**1,244,447.91**	
-	Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL							
					0.00	3,886,498.10	3,886,498.10	0.00
						3,886,498.10	**3,886,498.10**	
-	Cuenta : 511-40-141-000000-00-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
					0.00	2,536,014.74	2,536,014.74	0.00
						2,536,014.74	**2,536,014.74**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					0.00	2,536,014.74	2,536,014.74	0.00
						2,536,014.74	**2,536,014.74**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,815.41	0.00	50,815.41
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,457.44	0.00	102,272.85
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.01	0.00	154,338.86
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	206,315.62
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.20	0.00	258,726.82
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.57	0.00	310,952.39
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.47	0.00	363,345.86
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	416,131.15
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	463,071.85
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	510,338.15
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.49	0.00	557,358.64
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.57	0.00	604,726.21
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.45	0.00	651,129.66
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.96	0.00	710,077.62
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	757,785.10
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	804,673.14
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	856,160.25
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	908,167.21
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	960,214.05
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	1,012,850.97

	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	1,081,795.76
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	1,136,577.94
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	1,253,259.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,253,259.45	0.00
						1,253,259.45	**1,253,259.45**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,815.42	0.00	50,815.42
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,457.43	0.00	102,272.85
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.02	0.00	154,338.87
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	206,315.63
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.21	0.00	258,726.84
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.58	0.00	310,952.42
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.48	0.00	363,345.90
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	416,131.19
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	463,071.89
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	510,338.19
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.50	0.00	557,358.69
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.58	0.00	604,726.27
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.46	0.00	651,129.73
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.97	0.00	710,077.70
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	757,785.18
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	804,673.22
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	856,160.33
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	908,167.29
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	960,214.13
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	1,012,851.05

	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	1,081,795.84
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	1,136,578.02
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	1,253,259.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,253,259.53	0.00
						1,253,259.53	**1,253,259.53**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	2,457.98
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	3,686.97
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	4,915.96
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	6,144.95
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	7,373.94
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	8,602.93
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	9,831.92
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	11,060.91
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	12,289.90
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	13,518.89
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	14,747.88
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	15,976.87
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	17,205.86
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	18,434.85
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	19,663.84
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	20,892.83
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	22,121.82
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	23,350.81
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	24,579.80

	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	25,808.79
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	27,037.78
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,457.98	0.00	29,495.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	29,495.76	0.00
						29,495.76	**29,495.76**	
-	Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
					0.00	964,630.98	964,630.98	0.00
						964,630.98	**964,630.98**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE							
					0.00	964,630.98	964,630.98	0.00
						964,630.98	**964,630.98**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,328.79	0.00	19,328.79
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,573.01	0.00	38,901.80
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	58,706.29
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	78,476.83
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.79	0.00	98,412.62
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.18	0.00	118,277.80
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	138,206.85
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.09	0.00	158,284.94
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.96	0.00	176,139.90
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	194,118.71
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.31	0.00	212,004.02
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.33	0.00	230,021.35
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	247,671.96
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	270,094.16
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.62	0.00	288,240.78
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	306,075.71
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.29	0.00	325,660.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	345,442.03

	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.19	0.00	365,239.22
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	385,260.87
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	411,485.59
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.65	0.00	432,323.24
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.47	0.00	476,705.71
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	476,705.71	0.00
						476,705.71	**476,705.71**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,328.80	0.00	19,328.80
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,573.00	0.00	38,901.80
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	58,706.29
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	78,476.83
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.80	0.00	98,412.63
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.19	0.00	118,277.82
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	138,206.87
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.08	0.00	158,284.95
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.97	0.00	176,139.92
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	194,118.73
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.32	0.00	212,004.05
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.34	0.00	230,021.39
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	247,672.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	270,094.20
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.63	0.00	288,240.83
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	306,075.76
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.30	0.00	325,660.06
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	345,442.09

	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.20	0.00	365,239.29
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	385,260.94
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	411,485.66
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.64	0.00	432,323.30
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.46	0.00	476,705.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	476,705.76	0.00
						476,705.76	**476,705.76**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	934.96
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	1,402.44
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	1,869.92
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	2,337.40
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	2,804.88
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	3,272.36
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	3,739.84
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	4,207.32
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	4,674.80
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	5,142.28
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	5,609.76
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	6,077.24
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	6,544.72
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	7,012.20
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	7,479.68
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	7,947.16
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	8,414.64

	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	8,882.12
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	9,349.60
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	9,817.08
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	10,284.56
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	11,219.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,219.51	0.00
						11,219.51	**11,219.51**	
-	Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
					0.00	385,852.38	385,852.38	0.00
						385,852.38	**385,852.38**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
					0.00	385,852.38	385,852.38	0.00
						385,852.38	**385,852.38**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,731.52	0.00	7,731.52
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,829.21	0.00	15,560.73
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.79	0.00	23,482.52
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.21	0.00	31,390.73
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	39,365.05
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.07	0.00	47,311.12
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	55,282.74
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.24	0.00	63,313.98
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.98	0.00	70,455.96
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.52	0.00	77,647.48
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.13	0.00	84,801.61
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.93	0.00	92,008.54
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.25	0.00	99,068.79
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	108,037.67
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	115,296.32
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.97	0.00	122,430.29

	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	130,264.01
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	138,176.82
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	146,095.70
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	154,104.36
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	164,594.25
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	172,929.31
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.99	0.00	190,682.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	190,682.30	0.00
						190,682.30	**190,682.30**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,731.52	0.00	7,731.52
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,829.20	0.00	15,560.72
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.80	0.00	23,482.52
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.22	0.00	31,390.74
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	39,365.06
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.08	0.00	47,311.14
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	55,282.76
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.23	0.00	63,313.99
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.99	0.00	70,455.98
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.53	0.00	77,647.51
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.12	0.00	84,801.63
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.94	0.00	92,008.57
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.24	0.00	99,068.81
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	108,037.69
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	115,296.34
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.98	0.00	122,430.32

	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	130,264.04
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	138,176.85
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	146,095.73
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	154,104.39
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	164,594.28
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	172,929.34
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	190,682.32
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	190,682.32	0.00
						190,682.32	**190,682.32**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	373.98
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	560.97
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	747.96
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	934.95
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,121.94
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,308.93
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,495.92
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,682.91
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,869.90
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,056.89
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,243.88
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,430.87
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,617.86
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,804.85
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,991.84

	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,178.83
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,365.82
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,552.81
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,739.80
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,926.79
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	4,113.78
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	4,487.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,487.76	0.00
						4,487.76	**4,487.76**	
-	Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
					0.00	1,260,430.01	1,260,430.01	0.00
						1,260,430.01	**1,260,430.01**	
-	Cuenta : 511-50-159-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
					0.00	1,260,430.01	1,260,430.01	0.00
						1,260,430.01	**1,260,430.01**	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
					0.00	1,260,430.01	1,260,430.01	0.00
						1,260,430.01	**1,260,430.01**	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-01-00 Federal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	46.00	0.00	46.00
	Eg	401	12/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	199.53	0.00	245.53
	Eg	402	12/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	72.30	0.00	317.83
	Eg	403	12/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	66.51	0.00	384.34
	Eg	404	12/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	205.07	0.00	589.41
	Eg	405	12/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	193.99	0.00	783.40
	Eg	406	12/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	72.29	0.00	855.69
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,129.60	0.00	24,985.29
	Eg	408	27/01/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	177.36	0.00	25,162.65
	Eg	409	27/01/2012	MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMQNA 02/2012	0.00	137.75	0.00	25,300.40
	Eg	410	27/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	72.30	0.00	25,372.70
	Eg	411	27/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	193.99	0.00	25,566.69

Eg	412	27/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	205.07	0.00	25,771.76
Eg	413	27/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	66.51	0.00	25,838.27
Eg	414	27/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	72.30	0.00	25,910.57
Eg	415	27/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	199.53	0.00	26,110.10
Eg	416	27/01/2012	NORMA MEDINA ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	44.76	0.00	26,154.86
Eg	417	27/01/2012	VERONICA HDEZ ARTEAGA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	55.08	0.00	26,209.94
Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,129.60	0.00	50,339.54
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	50,477.29
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	50,671.28
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.07	0.00	50,876.35
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	51,053.71
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,105.35
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,156.99
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.38	0.00	75,807.37
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	76,001.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	76,178.72
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,230.36
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,282.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	101,275.21
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	101,469.20
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	101,646.56
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,698.20
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,749.84
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	101,904.76

Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	126,911.74
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	127,105.73
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	127,157.37
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.29	0.00	127,229.66
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.07	0.00	127,315.73
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.85	0.00	152,503.58
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.85	0.00	177,571.43
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	202,638.67
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	202,832.66
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	202,884.30
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.30	0.00	202,956.60
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.06	0.00	203,042.66
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.61	0.00	203,253.27
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	203,447.26
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.20	0.00	225,510.46
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	235,003.46
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	235,202.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	257,201.62
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	257,401.15
Eg	16173	13/06/2012	F/31E GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	261,581.65
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	283,430.63

Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.13	0.00	288,109.76
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	288,247.51
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	288,447.04
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	288,596.69
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	311,807.92
Dr	44	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4843 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	112.50	311,695.42
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	158.60	311,536.82
Eg	4902	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	311,649.32
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.60	0.00	311,807.92
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	311,957.57
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	333,868.33
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	355,659.09
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	355,808.74
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.75	0.00	377,341.49
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.06	0.00	377,427.55
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	377,577.20
Eg	16317	16/08/2012	F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	378,577.20
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.04	0.00	378,694.24
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.88	0.00	378,744.12
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.76	0.00	378,843.88
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	378,843.88
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	378,927.02
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	379,076.67

Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	400,259.59
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	400,709.59
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,009.59
Eg	16351	11/09/2012	Prestaciones empleado F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,309.59
Eg	16352	11/09/2012	Prestaciones empleado F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	402,309.59
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	402,426.63
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	402,626.16
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	402,781.35
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	402,919.10
Eg	510	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	402,919.10
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	403,056.85
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	403,200.95
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	403,328.43
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,557.93
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,787.43
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	403,986.96
Eg	517	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	403,986.96

Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,186.49
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	404,336.14
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	404,413.73
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,613.26
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	404,785.08
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	404,836.72
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,136.72
Eg	16369	18/09/2012	PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,436.72
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	405,586.72
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	406,586.72
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	407,036.72
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	407,174.47
Eg	525	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	407,174.47
Eg	526	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	407,174.47
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	407,312.22
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	407,511.75
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	407,666.94
Eg	530	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	407,666.94

Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,804.69
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,942.44
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	408,086.54
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	408,214.02
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,443.52
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	408,643.05
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,872.55
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,072.08
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	409,221.73
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	409,299.32
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,498.85
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	409,670.67
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	409,722.31
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.87	0.00	432,181.18
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.12	0.00	454,502.30
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	454,802.30
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,102.30
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,402.30

Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,702.30
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	455,852.30
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	456,852.30
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	457,002.30
Eg	547	12/10/2012	J. CARMELOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	457,002.30
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	457,119.34
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	457,318.87
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	457,474.06
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,611.81
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,749.56
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	457,893.67
Eg	554	12/10/2012	ZEFERINO M PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	457,893.67
Eg	555	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	457,893.67
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,123.17
Eg	557	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	458,123.17
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,322.70
Eg	559	12/10/2012	GAUDENCIO G. PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	458,322.70
Eg	560	12/10/2012	ALBA NYDIA PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	458,322.70
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	458,450.18
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,679.68
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,879.21
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	459,028.86

Eg	565	12/10/2012	ALBA N. RUBIO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	459,028.86
Eg	566	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	459,028.86
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	459,228.39
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	459,400.21
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	459,451.85
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	459,529.44
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.37	0.00	481,712.81
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	481,845.83
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	481,962.87
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.53	0.00	506,628.40
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	506,766.15
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	506,883.19
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	507,016.21
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	534,769.84
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	561,273.39
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	562,273.39
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	562,390.43
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	562,589.96
Eg	16592	30/11/2012	PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	563,189.96
Eg	16593	30/11/2012	PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	564,189.96
Eg	16609	04/12/2012	PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	565,189.96
Eg	16634	11/12/2012	PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	565,789.96

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	617,930.62
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	618,164.71
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	618,680.21
	Eg	16659	17/12/2012	F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	628,680.21
	Eg	16681	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO (QEPD).	0.00	0.00	0.00	628,680.21
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	629,672.70
	Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	112.50	629,560.20
	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	158.60	629,401.60
	Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	629,514.10
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.60	0.00	629,672.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	629,672.70	0.00
						630,214.90	**630,214.90**	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-02-00 Estatal							
	Eg	400	12/01/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	46.00	0.00	46.00
	Eg	401	12/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	199.53	0.00	245.53
	Eg	402	12/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	72.29	0.00	317.82
	Eg	403	12/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	66.51	0.00	384.33
	Eg	404	12/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	205.08	0.00	589.41
	Eg	405	12/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	193.99	0.00	783.40
	Eg	406	12/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 01/2012	0.00	72.30	0.00	855.70
	Dr	12	13/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 01/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,129.59	0.00	24,985.29

Eg	408	27/01/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	177.36	0.00	25,162.65
Eg	409	27/01/2012	MA. ELENA ALEJANDRA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMQNA 02/2012	0.00	137.75	0.00	25,300.40
Eg	410	27/01/2012	MA. GPE IBARRA ROSALES PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	72.29	0.00	25,372.69
Eg	411	27/01/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	193.99	0.00	25,566.68
Eg	412	27/01/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	205.08	0.00	25,771.76
Eg	413	27/01/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	66.51	0.00	25,838.27
Eg	414	27/01/2012	EMETERIO SERAPIO MARIANO PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	72.29	0.00	25,910.56
Eg	415	27/01/2012	CECILIA SARAHI PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	199.53	0.00	26,110.09
Eg	416	27/01/2012	NORMA MEDINA ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	44.75	0.00	26,154.84
Eg	417	27/01/2012	VERONICA HDEZ ARTEAGA PAGO NÓMINA QNA 02/2012	0.00	55.08	0.00	26,209.92
Dr	29	30/01/2012	PAGO NÓMINA QNA 02/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,129.59	0.00	50,339.51
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	50,477.26
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	50,671.25
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.08	0.00	50,876.33
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	51,053.69
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,105.33
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,156.97
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.39	0.00	75,807.36
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	76,001.35
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	76,178.71
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,230.35
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,281.99
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	101,275.20
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	101,469.19

Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	101,646.55
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,698.19
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,749.83
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	101,904.75
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	126,911.73
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	127,105.72
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	127,157.36
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.30	0.00	127,229.66
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.06	0.00	127,315.72
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.86	0.00	152,503.58
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.86	0.00	177,571.44
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	202,638.68
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	202,832.67
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	202,884.31
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.29	0.00	202,956.60
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.07	0.00	203,042.67
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.62	0.00	203,253.29
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	203,447.28
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.21	0.00	225,510.49
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	235,003.49
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	235,203.02
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	257,201.65
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	257,401.18

Eg	16173	13/06/2012	F/31E GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	261,581.68
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	283,430.66
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.12	0.00	288,109.78
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	288,247.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	288,447.06
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	288,596.71
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	311,807.94
Dr	44	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4843 DIC/2011 LUIS OSCAR ROJAS	0.00	0.00	112.50	311,695.44
Dr	47	29/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 4846 DIC/2011 IVAN CANALES DELGADO	0.00	0.00	158.61	311,536.83
Eg	4902	29/06/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	311,649.33
Eg	4905	29/06/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.61	0.00	311,807.94
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	311,957.59
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	333,868.35
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	355,659.11
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	355,808.76
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.76	0.00	377,341.52
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.07	0.00	377,427.59
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	377,577.24
Eg	16317	16/08/2012	F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	378,577.24
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.05	0.00	378,694.29
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.89	0.00	378,744.18
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.77	0.00	378,843.95

Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	378,843.95
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	378,927.09
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	379,076.74
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	400,259.66
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	400,709.66
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,009.66
Eg	16351	11/09/2012	Prestaciones empleado F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,309.66
Eg	16352	11/09/2012	Prestaciones empleado F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	402,309.66
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	402,426.71
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	402,626.24
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	402,781.43
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	402,919.18
Eg	510	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	402,919.18
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	403,056.93
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	403,201.04
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	403,328.52
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,558.02

Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,787.52
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	403,987.05
Eg	517	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	403,987.05
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,186.58
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	404,336.23
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	404,413.83
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,613.36
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	404,785.18
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	404,836.82
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,136.82
Eg	16369	18/09/2012	PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,436.82
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	405,586.82
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	406,586.82
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	407,036.82
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	407,174.57
Eg	525	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	407,174.57
Eg	526	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	0.00	407,174.57
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	407,312.32

Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	407,511.85
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	407,667.04
Eg	530	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	407,667.04
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,804.79
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,942.54
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	408,086.65
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	408,214.13
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,443.63
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	408,643.16
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,872.66
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,072.19
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	409,221.84
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	409,299.44
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,498.97
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	409,670.79
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	409,722.43
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.88	0.00	432,181.31
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.13	0.00	454,502.44

Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	454,802.44
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,102.44
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,402.44
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,702.44
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	455,852.44
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	456,852.44
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	457,002.44
Eg	547	12/10/2012	J. CARMELOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	457,002.44
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	457,119.49
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	457,319.02
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	457,474.21
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,611.96
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,749.71
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	457,893.81
Eg	554	12/10/2012	ZEFERINO M PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	457,893.81
Eg	555	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	457,893.81
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,123.31
Eg	557	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	458,123.31
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,322.84
Eg	559	12/10/2012	GAUDENCIO G. PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	458,322.84

Eg	560	12/10/2012	ALBA NYDIA PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	458,322.84
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	458,450.32
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,679.82
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,879.35
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	459,029.00
Eg	565	12/10/2012	ALBA N. RUBIO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	459,029.00
Eg	566	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	459,029.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	459,228.53
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	459,400.35
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	459,451.99
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	459,529.59
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.38	0.00	481,712.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	481,845.99
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	481,963.04
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.52	0.00	506,628.56
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	506,766.31
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	506,883.36
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	507,016.38
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	534,770.01
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	561,273.56
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	562,273.56
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	562,390.61

	Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	562,590.14
	Eg	16592	30/11/2012	PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	563,190.14
	Eg	16593	30/11/2012	PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	564,190.14
	Eg	16609	04/12/2012	PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	565,190.14
	Eg	16634	11/12/2012	PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	565,790.14
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	617,930.80
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	618,164.89
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	618,680.39
	Eg	16659	17/12/2012	F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	628,680.39
	Eg	16681	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO (QEPD).	0.00	0.00	0.00	628,680.39
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	629,672.89
	Dr	100	31/12/2012	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	112.50	629,560.39
	Dr	103	31/12/2012	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	158.61	629,401.78
	Eg	4961	31/12/2012	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	629,514.28
	Eg	4965	31/12/2012	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.61	0.00	629,672.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	629,672.89	0.00
						630,215.11	**630,215.11**	
-	Cuenta : 512-00-000-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	2,428,747.54	2,428,747.54	0.00
						2,428,747.54	**2,428,747.54**	
-	Cuenta : 512-21-000-000000-00-00 MAT DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICI							
					0.00	1,027,886.37	1,027,886.37	0.00
						1,027,886.37	**1,027,886.37**	
-	Cuenta : 512-21-211-000000-00-00 MAT. UTILES Y EPOS MENORES DE OFICINA							
					0.00	437,742.31	437,742.31	0.00
						437,742.31	**437,742.31**	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	379,893.73	379,893.73	0.00

						379,893.73	379,893.73	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-01-00 Federal							
	Eg	15913	31/01/2012	F/240 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	7,765.07	0.00	7,765.07
	Eg	15929	09/02/2012	COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	8,066.77
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENTREGA EN SESMSyCT A EDOS FINANCIEROS A CGUT. FR	0.00	35.32	0.00	8,102.09
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.55	0.00	11,656.64
	Eg	15991	07/03/2012	F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.75	0.00	16,712.39
	Eg	15995	07/03/2012	F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	18,657.71
	Eg	16028	21/03/2012	F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	21,708.51
	Eg	16037	27/03/2012	F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.36	0.00	30,125.87
	Eg	16044	27/03/2012	F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.63	0.00	40,208.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.52	0.00	41,629.02
	Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIRI A OFNAS ISSSTE Y FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	38.15	0.00	41,667.17
	Eg	16059	25/04/2012	F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.08	0.00	48,041.25
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	48,088.05
	Eg	16079	27/04/2012	F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	60,203.38
	Dr	25	30/04/2012	COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DE PTTO. Y CONTABILIDAD P/DOC. COMPROBATORIA. FR	0.00	119.50	0.00	60,322.88
	Dr	25	30/04/2012	INSUMOS P/SESION DE A COMISION Y PERTINENCIA EL 17 DE ABRIL. FR	0.00	111.00	0.00	60,433.88
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	3,050.80	57,383.08

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	3,554.55	0.00	60,937.63
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	3,554.55	57,383.08
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	3,050.80	0.00	60,433.88
Eg	16116	21/05/2012	F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	61,808.48
Eg	16137	25/05/2012	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	65,443.66
Eg	16138	25/05/2012	F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	68,758.94
Eg	16139	25/05/2012	F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	69,049.94
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. COPIAS E IMPRESIONES ASISTIR A SEC. CONTRALORIA E 3RA JORNADA DE CAPACITACION. FR	0.00	45.55	0.00	69,095.49
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	70,261.20
Eg	16148	31/05/2012	F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	70,951.40
Eg	16158	05/06/2012	F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	72,258.72
Eg	16191	19/06/2012	F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.19	0.00	76,454.91
Eg	16195	22/06/2012	F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	79,497.59
Eg	16196	22/06/2012	F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	81,747.59
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	81,902.54
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	81,922.59
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. PAPELERIA PARA RECTORIA	0.00	24.90	0.00	81,947.49

	Eg	16279	01/08/2012	F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.32	0.00	88,245.81
	Eg	16296	08/08/2012	F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	96,053.13
	Dr	4	14/08/2012	MATERIAL PARA LA 47 SESION DE CONSEJO DIRECTIVO. FR	0.00	55.06	0.00	96,108.19
	Eg	16345	05/09/2012	F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	100,005.79
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	208.00	0.00	100,213.79
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	102.00	0.00	100,315.79
	Eg	16401	01/10/2012	F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	100,625.79
	Eg	16403	01/10/2012	F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.62	0.00	105,699.41
	Eg	16439	12/10/2012	F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	105,737.06
	Eg	16439	12/10/2012	F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	109,022.96
	Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	0.00	0.03	0.00	109,022.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,108.50	105,914.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,709.50	102,204.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102,204.99	0.00
						115,628.34	**115,628.34**	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-02-00 Estatal							
	Eg	15913	31/01/2012	F/240 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	7,765.08	0.00	7,765.08
	Eg	15929	09/02/2012	COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	8,066.78
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENTREGA EN SESMSyCT A EDOS FINANCIEROS A CGUT. FR	0.00	35.33	0.00	8,102.11

Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.56	0.00	11,656.67
Eg	15991	07/03/2012	F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.74	0.00	16,712.41
Eg	15995	07/03/2012	F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	18,657.73
Eg	16028	21/03/2012	F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	21,708.53
Eg	16037	27/03/2012	F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.37	0.00	30,125.90
Eg	16044	27/03/2012	F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.64	0.00	40,208.54
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.53	0.00	41,629.07
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIRI A OFNAS ISSSTE Y FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	38.15	0.00	41,667.22
Eg	16059	25/04/2012	F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.09	0.00	48,041.31
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	48,088.11
Eg	16079	27/04/2012	F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	60,203.44
Dr	25	30/04/2012	COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DE PTTO. Y CONTABILIDAD P/DOC. COMPROBATORIA. FR	0.00	119.50	0.00	60,322.94
Dr	25	30/04/2012	INSUMOS P/SESION DE A COMISION Y PERTINENCIA EL 17 DE ABRIL. FR	0.00	111.00	0.00	60,433.94
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	3,050.80	57,383.14
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	3,050.80	0.00	60,433.94
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	3,554.56	56,879.38
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	3,554.56	0.00	60,433.94
Eg	16116	21/05/2012	F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	61,808.54
Eg	16137	25/05/2012	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	65,443.72

Eg	16138	25/05/2012	F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	68,759.00
Eg	16139	25/05/2012	F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	69,050.00
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. COPIAS E IMPRESIONES ASISTIR A SEC. CONTRALORIA E 3RA JORNADA DE CAPACITACION. FR	0.00	45.55	0.00	69,095.55
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	70,261.26
Eg	16148	31/05/2012	F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	70,951.46
Eg	16158	05/06/2012	F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	72,258.78
Eg	16191	19/06/2012	F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.18	0.00	76,454.96
Eg	16195	22/06/2012	F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	79,497.64
Eg	16196	22/06/2012	F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	81,747.64
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	81,767.69
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	81,922.64
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. PAPELERIA PARA RECTORIA	0.00	24.90	0.00	81,947.54
Eg	16279	01/08/2012	F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.33	0.00	88,245.87
Eg	16296	08/08/2012	F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	96,053.19
Dr	4	14/08/2012	MATERIAL PARA LA 47 SESION DE CONSEJO DIRECTIVO. FR	0.00	55.06	0.00	96,108.25

	Eg	16345	05/09/2012	F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	100,005.85
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	208.00	0.00	100,213.85
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	102.00	0.00	100,315.85
	Eg	16401	01/10/2012	F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	100,625.85
	Eg	16403	01/10/2012	F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.63	0.00	105,699.48
	Eg	16439	12/10/2012	F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	105,737.13
	Eg	16439	12/10/2012	F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	109,023.03
	Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	0.00	0.00	0.03	109,023.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,108.50	105,914.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,709.51	102,204.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102,204.99	0.00
						115,628.39	**115,628.39**	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	3,267.99	0.00	3,267.99
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	669.20	0.00	3,937.19
	Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	46,570.93	0.00	50,508.12
	Eg	34189	04/10/2012	F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	13,771.40	0.00	64,279.52
	Eg	34190	04/10/2012	F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	31,455.91	0.00	95,735.43
	Eg	16439	12/10/2012	F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,387.11	0.00	107,122.54

	Eg	34193	12/10/2012	F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	40,452.41	0.00	147,574.95
	Dr	43	31/10/2012	PAPELERIA P/TRABAJAR C/ALUMNOS, MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH CON EL PLIEGO PETITORIO	0.00	206.00	0.00	147,780.95
	Eg	34232	28/12/2012	F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	856.05	0.00	148,637.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	148,637.00	0.00
						148,637.00	**148,637.00**	
-	Cuenta : 512-21-211-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	57,848.58	57,848.58	0.00
						57,848.58	**57,848.58**	
-	Cuenta : 512-21-211-211002-01-00 Federal							
	Dr	25	31/01/2012	COMP CH 15911 NORMA M. MAT P/ELAB DE COBREBOCAS P/MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA INFLUENZA E INSUMOS P/RECTORIA	0.00	71.25	0.00	71.25
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	263.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	441.75
	Dr	22	29/02/2012	INSUMOS P/TALLER DE ACT P/CERTIFICACIÓN ELECTRONICA DE BECARIOS PRIMARIAS Y EDUCACION ESPECIAL. FR	0.00	71.60	0.00	513.35
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.17	0.00	1,256.52
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	1,565.97
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	71.60	1,494.37
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	71.60	0.00	1,565.97
	Dr	25	30/04/2012	INSUMOS P/SESION DE A COMISION Y PERTINENCIA EL 17 DE ABRIL. FR	0.00	68.20	0.00	1,634.17
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	0.00	71.60	1,562.57
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	191.75	1,370.82
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	71.60	0.00	1,442.42

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	191.75	0.00	1,634.17
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	1,715.42
Eg	16106	08/05/2012	F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.53	0.00	1,818.95
Dr	35	31/05/2012	LORENA V. ACUDIR A PACHUCA Y MEXICO A ENTREGAR CARPETAS DE 31° SESION EXT. FR	0.00	56.85	0.00	1,875.80
Dr	35	31/05/2012	LORENA V. ADQUIRIR INSUMOS P/30° SESION EXT DE 25 DE MAYO. FR	0.00	94.35	0.00	1,970.15
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	2,195.70
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	191.75	0.00	2,387.45
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	191.75	2,195.70
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	2,196.10
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	2,570.60
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	3,049.85
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. DESECHABLE PARA EL PASTEL DEL DIA DEL PADRE	0.00	249.85	0.00	3,299.70
Dr	21	31/07/2012	NORMA M. INSUMOS PARA REUNION NAC. DE DIR DE MECANICA. FR	0.00	150.00	0.00	3,449.70
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	3,494.15
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	3,579.15
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	977.85	0.00	4,557.00

	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	603.47	0.00	5,160.47
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	214.25	0.00	5,374.72
	Dr	39	31/10/2012	CAFETERIA P/AST LIC. TERAPIA FISICA AREA REHABILITACION 30OCT12	0.00	194.05	0.00	5,568.77
	Dr	40	31/10/2012	INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH COFFE BREAK CURSO DE ELECTRICIDAD Y SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	582.65	0.00	6,151.42
	Eg	16471	31/10/2012	ATENCION DE UTENCILIOS P/ ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD	0.00	20.47	0.00	6,171.89
	Dr	34	22/11/2012	INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	6,788.84
	Dr	39	27/11/2012	INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	9,058.84
	Dr	56	30/11/2012	INSUMOS P/3a. REUNION DEL ECEST-H 22NOV12 EN EL SALON TEODOMIRO MANZANO CAMPERO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	269.05	0.00	9,327.89
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	10,736.29
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	13,436.84	0.00	24,173.13
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	27,923.13
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	72.00	27,851.13
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,476.63	374.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	374.50	0.00
						28,449.83	**28,449.83**	
-	Cuenta : 512-21-211-211002-02-00 Estatal							

Dr	25	31/01/2012	COMP CH 15911 NORMA M. MAT P/ELAB DE COBREBOCAS P/MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA INFLUENZA E INSUMOS P/RECTORIA	0.00	71.25	0.00	71.25
Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	263.00
Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	441.75
Dr	22	29/02/2012	INSUMOS P/TALLER DE ACT P/CERTIFICACIÓN ELECTRONICA DE BECARIOS PRIMARIAS Y EDUCACION ESPECIAL. FR	0.00	71.60	0.00	513.35
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.18	0.00	1,256.53
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	1,565.98
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	71.60	0.00	1,637.58
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	71.60	1,565.98
Dr	25	30/04/2012	INSUMOS P/SESION DE A COMISION Y PERTINENCIA EL 17 DE ABRIL. FR	0.00	68.20	0.00	1,634.18
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	71.60	0.00	1,705.78
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	191.75	1,514.03
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	191.75	0.00	1,705.78
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	0.00	71.60	1,634.18
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	1,715.43
Eg	16106	08/05/2012	F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.54	0.00	1,818.97
Dr	35	31/05/2012	INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA. FR	0.00	56.85	0.00	1,875.82
Dr	35	31/05/2012	LORENA V. ADQUIRIR INSUMOS P/30° SESION EXT DE 25 DE MAYO. FR	0.00	94.35	0.00	1,970.17

Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	2,195.72
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	191.75	0.00	2,387.47
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	191.75	2,195.72
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	2,674.97
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	2,675.37
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	3,049.87
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. DESECHABLE PARA EL PASTEL DEL DIA DEL PADRE	0.00	249.85	0.00	3,299.72
Dr	21	31/07/2012	NORMA M. INSUMOS PARA REUNION NAC. DE DIR DE MECANICA. FR	0.00	150.00	0.00	3,449.72
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	3,494.17
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	3,579.17
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	977.85	0.00	4,557.02
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	603.47	0.00	5,160.49
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	214.25	0.00	5,374.74
Dr	39	31/10/2012	CAFETERIA P/AST LIC. TERAPIA FISICA AREA REHABILITACION 30OCT12	0.00	194.05	0.00	5,568.79
Dr	40	31/10/2012	INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH COFFE BREAK CURSO DE ELECTRICIDAD Y SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	582.65	0.00	6,151.44

	Eg	16471	31/10/2012	ATENCION DE UTENCILIOS P/ ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD	0.00	20.48	0.00	6,171.92
	Dr	34	22/11/2012	INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	6,788.87
	Dr	39	27/11/2012	INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	9,058.87
	Dr	56	30/11/2012	INSUMOS P/3a. REUNION DEL ECEST-H 22NOV12 EN EL SALON TEODOMIRO MANZANO CAMPERO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	269.05	0.00	9,327.92
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	10,736.32
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	13,436.83	0.00	24,173.15
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	27,923.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	72.00	27,851.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	374.50	27,476.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,476.65	0.00
						28,449.85	**28,449.85**	
-	Cuenta : 512-21-211-211002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	948.90	0.00	948.90
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	948.90	0.00
						948.90	**948.90**	
-	Cuenta : 512-21-212-000000-00-00 MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
					0.00	211,144.99	211,144.99	0.00
						211,144.99	**211,144.99**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	211,144.99	211,144.99	0.00
						211,144.99	**211,144.99**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	22,183.84

	Eg	15992	07/03/2012	F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	24,369.28
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	24,369.28	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	24,369.28	0.00	24,369.28
	Eg	16159	05/06/2012	F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	25,065.28
	Eg	16229	06/07/2012	F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	26,057.95
	Eg	16331	31/08/2012	F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.21	0.00	29,966.16
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	0.22	0.00	29,966.38
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	14,811.13	0.00	44,777.51
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	2,981.00	0.00	47,758.51
	Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	0.00	0.00	0.01	47,758.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,408.00	27,350.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,981.00	24,369.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,369.50	0.00
						72,127.79	**72,127.79**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	22,183.84
	Eg	15992	07/03/2012	F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	24,369.28
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	24,369.28	0.00	48,738.56
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	24,369.28	24,369.28
	Eg	16159	05/06/2012	F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	25,065.28

	Eg	16229	06/07/2012	F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	26,057.95
	Eg	16331	31/08/2012	F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.22	0.00	29,966.17
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	2,981.00	0.00	32,947.17
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	14,811.12	0.00	47,758.29
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	0.22	0.00	47,758.51
	Ig	61	29/11/2012	REINTEGRO DEL PROYECTO 1 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.00	0.02	47,758.49
	Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	0.00	0.01	0.00	47,758.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,981.00	44,777.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,408.00	24,369.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,369.50	0.00
						72,127.80	**72,127.80**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34148	28/06/2012	F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	34203	06/11/2012	F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	62,203.00	0.00	66,889.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	66,889.40	0.00
						66,889.40	**66,889.40**	
-	Cuenta : 512-21-214-000000-00-00 MAT, UTILES Y EPOS MENORES DE TIC´S							
					0.00	276,703.37	276,703.37	0.00
						276,703.37	**276,703.37**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
					0.00	276,703.37	276,703.37	0.00
						276,703.37	**276,703.37**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-01-00 Federal							
	Eg	15901	19/01/2012	MIRIAM Y ADQ DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE RECTORIA.	0.00	174.00	0.00	174.00
	Eg	15931	09/02/2012	F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	9,931.34

Eg	15992	07/03/2012	F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	19,096.24
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	19,165.69
Eg	16062	25/04/2012	F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	23,852.09
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	18,922.24	0.00	42,774.33
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	18,922.24	23,852.09
Eg	16115	21/05/2012	F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	30,765.69
Eg	16159	05/06/2012	F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	30,879.37
Eg	16184	15/06/2012	F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	31,759.37
Eg	16190	19/06/2012	F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRE	0.00	2,658.77	0.00	34,418.14
Eg	16190	19/06/2012	F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRE	0.00	933.11	0.00	35,351.25
Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	35,351.36
Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	37,656.25
Eg	16229	06/07/2012	F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.73	0.00	40,240.98
Eg	16240	13/07/2012	F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	40,736.88
Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	44,170.48
Eg	16397	01/10/2012	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.27	0.00	44,758.75

	Eg	16444	12/10/2012	F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	46,900.11
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	277.50	0.00	47,177.61
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	828.33	0.00	48,005.94
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	446.90	0.00	48,452.84
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	6,989.25	0.00	55,442.09
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	8,065.91	0.00	63,508.00
	Eg	16611	04/12/2012	F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	99,229.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,601.50	75,628.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,880.50	71,747.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,872.00	30,875.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,598.00	277.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	277.50	0.00
						118,151.74	**118,151.74**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-02-00 Estatal							
	Eg	15901	19/01/2012	MIRIAM Y ADQ DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE RECTORIA.	0.00	174.00	0.00	174.00
	Eg	15931	09/02/2012	F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	9,931.34
	Eg	15992	07/03/2012	F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	19,096.24
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	19,165.69
	Eg	16062	25/04/2012	F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	23,852.09
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	18,922.24	0.00	42,774.33

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	18,922.24	23,852.09
Eg	16115	21/05/2012	F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	30,765.69
Eg	16159	05/06/2012	F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	30,879.37
Eg	16184	15/06/2012	F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	31,759.37
Eg	16190	19/06/2012	F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRE	0.00	2,658.77	0.00	34,418.14
Eg	16190	19/06/2012	F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRE	0.00	933.11	0.00	35,351.25
Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	35,351.36
Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	37,656.25
Eg	16229	06/07/2012	F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.74	0.00	40,240.99
Eg	16240	13/07/2012	F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	40,736.89
Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	44,170.49
Eg	16397	01/10/2012	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.28	0.00	44,758.77
Eg	16444	12/10/2012	F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	46,900.13
Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	6,989.25	0.00	53,889.38
Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	828.32	0.00	54,717.70
Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	446.90	0.00	55,164.60

	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	277.50	0.00	55,442.10
	Eg	16498	07/11/2012	F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO U	0.00	8,065.90	0.00	63,508.00
	Eg	16611	04/12/2012	F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	99,229.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,880.50	95,349.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,872.00	54,477.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,601.50	30,875.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,598.00	277.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	277.50	0.00
						118,151.74	**118,151.74**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	Eg	34167	31/08/2012	F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	16,563.64	0.00	20,363.64
	Eg	16471	31/10/2012	CARTUCHO P/IMPRIMIR ACTAS Y ACUERDOS EN PACHUCA.	0.00	478.00	0.00	20,841.64
	Eg	34209	27/11/2012	F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	100.00	0.00	20,941.64
	Eg	34209	27/11/2012	F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	200.00	0.00	21,141.64
	Eg	34210	27/11/2012	F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	2,480.01	0.00	23,621.65
	Eg	34218	04/12/2012	F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	16,778.24	0.00	40,399.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,399.89	0.00
						40,399.89	**40,399.89**	
-	Cuenta : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL							
					0.00	9,007.60	9,007.60	0.00
						9,007.60	**9,007.60**	
-	Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
					0.00	9,007.60	9,007.60	0.00
						9,007.60	**9,007.60**	
-	Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal							

	Eg	15896	19/01/2012	PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL EL PERIODICO OFICIAL DE ENERO A DICIEMBRE 2012.	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	1,319.80
	Eg	16266	27/07/2012	PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	1,999.80
	Eg	16628	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	2,354.30
	Eg	16629	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SITEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	0.00	0.00	0.00	2,354.30
	Eg	16630	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	4,503.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,184.00	1,319.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,319.80	0.00
						4,503.80	**4,503.80**	
-	Cuenta : 512-21-215-215001-02-00 Estatal							
	Eg	15896	19/01/2012	PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL EL PERIODICO OFICIAL DE ENERO A DICIEMBRE 2012.	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	1,319.80
	Eg	16266	27/07/2012	PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	1,999.80
	Eg	16628	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	2,354.30
	Eg	16629	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COMPUTACION Y SITEMA, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING	0.00	0.00	0.00	2,354.30
	Eg	16630	06/12/2012	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	4,503.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,319.80	3,184.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,184.00	0.00
						4,503.80	**4,503.80**	
-	Cuenta : 512-21-216-000000-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	63,344.90	63,344.90	0.00
						63,344.90	**63,344.90**	
-	Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	63,344.90	63,344.90	0.00
						63,344.90	**63,344.90**	

-	Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal							
	Eg	16030	26/03/2012	F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.58	0.00	1,959.58
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	2,642.27
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	1,959.58	0.00	4,601.85
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	1,959.58	2,642.27
	Eg	16106	08/05/2012	F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.04	0.00	2,668.31
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	2,778.86
	Eg	16228	06/07/2012	F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS P/PERSONAL DE MTTO	0.00	1,264.23	0.00	4,043.09
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	4,062.79
	Eg	16357	13/09/2012	F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	17,212.99
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	18,677.29
	Eg	16412	04/10/2012	F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	18,677.29
	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	21,029.79
	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	21,548.21
	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	22,724.21
	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	23,683.85
	Eg	16582	27/11/2012	F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	24,517.85

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,176.00	23,341.85
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,165.36	21,176.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,823.99	2,352.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						26,477.43	**26,477.43**	
-	Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16030	26/03/2012	F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.59	0.00	1,959.59
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	2,642.28
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	1,959.59	0.00	4,601.87
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	1,959.59	2,642.28
	Eg	16106	08/05/2012	F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.05	0.00	2,668.33
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	2,778.88
	Eg	16228	06/07/2012	F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS P/PERSONAL DE MTTO	0.00	1,264.24	0.00	4,043.12
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	4,062.82
	Eg	16357	13/09/2012	F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	17,213.02
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	18,677.32
	Eg	16412	04/10/2012	F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	18,677.32
	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	19,636.96
	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	20,812.96
	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	23,165.46

	Eg	16434	10/10/2012	F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	23,683.88
	Eg	16582	27/11/2012	F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	24,517.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,352.50	22,165.38
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,176.00	20,989.38
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,824.02	2,165.36
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,165.36	0.00
						26,477.47	**26,477.47**	
-	Cuenta : 512-21-216-216001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34192	10/10/2012	F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	10,390.00	0.00	10,390.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,390.00	0.00
						10,390.00	**10,390.00**	
-	Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
					0.00	4,990.80	4,990.80	0.00
						4,990.80	**4,990.80**	
-	Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
					0.00	4,990.80	4,990.80	0.00
						4,990.80	**4,990.80**	
-	Cuenta : 512-21-217-217001-01-00 Federal							
	Dr	57	30/11/2012	MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS, PROYECTO ANALISIS DE AGUA	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 512-21-217-217001-02-00 Estatal							
	Dr	57	30/11/2012	MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS, PROYECTO ANALISIS DE AGUA	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 512-21-218-000000-00-00 MAT P/REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENE							
					0.00	24,952.40	24,952.40	0.00
						24,952.40	**24,952.40**	
-	Cuenta : 512-21-218-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
					0.00	24,952.40	24,952.40	0.00
						24,952.40	**24,952.40**	
-	Cuenta : 512-21-218-218002-01-00 Federal							
	Eg	15985	02/03/2012	F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	3,738.10	0.00	7,476.20
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	3,738.10	3,738.10
	Eg	16665	17/12/2012	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	8,738.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,738.10	0.00
						12,476.20	**12,476.20**	
-	Cuenta : 512-21-218-218002-02-00 Estatal							

	Eg	15985	02/03/2012	F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	3,738.10	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Eg	16665	17/12/2012	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	8,738.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,738.10	0.00
						12,476.20	**12,476.20**	
-	Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
					0.00	220,223.10	220,223.10	0.00
						220,223.10	**220,223.10**	
-	Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS							
					0.00	220,223.10	220,223.10	0.00
						220,223.10	**220,223.10**	
-	Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	220,223.10	220,223.10	0.00
						220,223.10	**220,223.10**	
-	Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
	Dr	4	09/01/2012	COMP CH 15888 NORMA M. COMPRA DE ROSCA DE REYES P/CELEBRACION DEL 6 DE ENERO, QUE SE FESTEJO CON TODA LA COMUNIDAD UNIVE	0.00	1,861.50	0.00	1,861.50
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	189.50	0.00	2,051.00
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	182.50	0.00	2,233.50
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	299.25	0.00	2,532.75
	Eg	15910	26/01/2012	F/4140 PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA P/LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	584.00	0.00	3,116.75
	Eg	15914	31/01/2012	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN COLEGIO DEL EDO DE HGO Y SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV.	0.00	125.00	0.00	3,241.75
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	281.00	0.00	3,522.75
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	6,022.55

Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	6,472.65
Eg	15970	29/02/2012	F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	7,040.65
Dr	19	16/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION EN IHEMSYS EL 27 ENE. FR	0.00	46.00	0.00	7,086.65
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	7,325.65
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.42	0.00	8,127.07
Eg	16050	29/03/2012	REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	8,326.07
Dr	42	30/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EDUCACIÓN MEDIA Y A FIRMA DE PRONABES. FR	0.00	43.50	0.00	8,369.57
Dr	42	30/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A 1RA SESION ORD. DE CONSEJO ESTATAL DE SEG PUBLICA DEL EDO. FR	0.00	100.75	0.00	8,470.32
Eg	16052	30/03/2012	F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	11,327.32
Eg	16066	25/04/2012	F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	12,246.62
Eg	16076	25/04/2012	F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	12,934.62
Dr	20	27/04/2012	NORMA MENESES ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA.	0.00	139.20	0.00	13,073.82
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.41	0.00	13,934.23
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	2,499.80	11,434.43
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	2,499.80	0.00	13,934.23

Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	18,182.47
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	34,161.47
Eg	16106	08/05/2012	F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	35,864.09
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO ASISTIR (ASISTENCIA DEL RECTOR A 31 SESION EXT EL 16 MYO)	0.00	521.25	0.00	36,385.34
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	36,847.34
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	37,019.34
Dr	35	31/05/2012	EUDALDO R. REUNION EN LA CGUT EL 9 DE MAYO EN MEXICO. FR	0.00	103.50	0.00	37,122.84
Dr	35	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 19 DE ABRIL A MEXICO A ENTREGAR PIFI 2012-2013. FR	0.00	46.50	0.00	37,169.34
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	38,466.19
Eg	16147	31/05/2012	ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 MAYO	0.00	248.75	0.00	38,714.94
Eg	16151	31/05/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	43,084.44
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	43,399.19
Eg	16192	19/06/2012	F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	45,335.19

Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	49,367.19
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z COMPROBACIÓN DE PIFI 2012-2013 EN LA CGUT. FR	0.00	249.00	0.00	49,616.19
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB EDO HGO Y DEL. ISSSTE A ENTREGA DE DOC EL 25 DE MAYO. FR	0.00	147.87	0.00	49,764.06
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	50,452.06
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.12	0.00	50,720.18
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	50,720.38
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	51,243.88
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. INSUMOS P/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	188.00	0.00	51,431.88
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	495.50	0.00	51,927.38
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	52,368.88
Dr	21	31/07/2012	LETICIA Z. ASISTIR A REUNION CON EL CP ELIAS HDEZ EL 28 DE JUNIO. FR	0.00	157.25	0.00	52,526.13
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. INSUMOS P/DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	53,744.23
Eg	16290	06/08/2012	F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	54,808.23
Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	55,842.23

Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	56,567.23
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	57,493.74
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	58,493.74
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	59,493.74
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	65,903.74
Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	68,266.24
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	68,915.41
Eg	16358	18/09/2012	F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	69,523.41
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	70,139.41
Dr	26	28/09/2012	EUDALDO. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE TELMEX, INTTELMEX EL 15 DE AGSOT EN MEXICO. FR	0.00	259.50	0.00	70,398.91
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	70,628.41
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	73,624.15

Eg	16431	10/10/2012	F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	74,064.06
Eg	16431	10/10/2012	F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	80,967.65
Eg	16442	12/10/2012	ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.51	0.00	81,492.16
Eg	16459	26/10/2012	EUDALDO R GASTO P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	82,817.16
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	83,537.16
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	83,835.86
Dr	15	31/10/2012	ASISTIR AL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO EN AUDITORIO GOTA DE PLATA, PACHUCA, HGO. 07OCT12 FR	0.00	150.00	0.00	83,985.86
Dr	15	31/10/2012	ROSALIA H. APOYO MEDICO MEDICO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON TUS MANOS EN FORD PACHUCA 11 AL 13 OCT 12 FR	0.00	171.50	0.00	84,157.36
Dr	15	31/10/2012	INSUMOS P/31a. SESION EXTRAORDINARIA 03OCT12 FR	0.00	240.77	0.00	84,398.13
Dr	39	31/10/2012	ATENCION A PERSONAL DE CONACULTA POR CONFERENCIA "LOS CEMENTERIOS DE HIDALGO" 29OCT12	0.00	319.00	0.00	84,717.13
Dr	43	31/10/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS P/TRABAJAR C/ALUMNOS, MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH CON EL PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	86,859.93
Eg	16471	31/10/2012	ATENCION DE ALIMENTOS P/ ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD.	0.00	291.56	0.00	87,151.49

Eg	16479	05/11/2012	ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.57	0.00	87,310.06
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	87,489.81
Dr	34	22/11/2012	CONSUMO DE INVITADOS AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	89,351.61
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	90,114.86
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	90,596.11
Dr	38	27/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	93,225.11
Dr	56	30/11/2012	TRABAJO CON PLIEO PETITORIO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH 5 Y 6 NOV12. FR	0.00	232.00	0.00	93,457.11
Dr	56	30/11/2012	ATENCION A CONFERENCISTAS DE LA SEMARNAT 30OCT12 TEMA NORMATIVIDAD EN AGUAS RESIDUALES (RECURSOS NATURALES) FR	0.00	134.00	0.00	93,591.11
Dr	64	30/11/2012	ATENCION A ALUMNOS P/ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	572.04	0.00	94,163.15
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	94,567.15
Eg	16591	30/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	94,722.15
Eg	16594	30/11/2012	F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	95,970.15
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITIORIO 15 DE NOV. FR	0.00	203.00	0.00	96,173.15

	Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	112.50	0.00	96,285.65
	Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITIORIO 30 OCT. FR	0.00	145.00	0.00	96,430.65
	Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS PARA TRABAJO CON PLIEGO PETITORIO 06DIC12 FR	0.00	31.90	0.00	96,462.55
	Eg	16640	13/12/2012	F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	102,462.55
	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	103,762.55
	Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	104,253.05
	Eg	16660	17/12/2012	F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD. SGC 9, 10 Y 11 DIC	0.00	1,885.50	0.00	106,138.55
	Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES P/ORGANIZAR LA ENTREGA DE CERTIFICACION CAMBRIDGE FR	0.00	118.75	0.00	106,257.30
	Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON MTRO. EDUARDO BEJOS TELLEZ DIR. DE EDUCACION SUPERIOR 13DIC12 FR	0.00	71.50	0.00	106,328.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	103,828.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	102,828.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	86,083.05	16,745.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,381.25	14,364.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,364.50	0.00
						108,828.60	**108,828.60**	
-	Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal							
	Dr	4	09/01/2012	COMP CH 15888 NORMA M. COMPRA DE ROSCA DE REYES P/CELEBRACION DEL 6 DE ENERO, QUE SE FESTEJO CON TODA LA COMUNIDAD UNIVE	0.00	1,861.50	0.00	1,861.50

Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	189.50	0.00	2,051.00
Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	182.50	0.00	2,233.50
Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	299.25	0.00	2,532.75
Eg	15910	26/01/2012	F/4140 PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA P/LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	584.00	0.00	3,116.75
Eg	15914	31/01/2012	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN COLEGIO DEL EDO DE HGO Y SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV.	0.00	125.00	0.00	3,241.75
Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	281.00	0.00	3,522.75
Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	6,022.55
Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	6,472.65
Eg	15970	29/02/2012	F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	7,040.65
Dr	19	16/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION EN IHEMSYS EL 27 ENE. FR	0.00	46.00	0.00	7,086.65
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	7,325.65
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.43	0.00	8,127.08
Eg	16050	29/03/2012	REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	8,326.08
Dr	42	30/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EDUCACIÓN MEDIA Y A FIRMA DE PRONABES. FR	0.00	43.50	0.00	8,369.58

Dr	42	30/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A 1RA SESION ORD. DE CONSEJO ESTATAL DE SEG PUBLICA DEL EDO. FR	0.00	100.75	0.00	8,470.33
Eg	16052	30/03/2012	F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	11,327.33
Eg	16066	25/04/2012	F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	12,246.63
Eg	16076	25/04/2012	F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	12,934.63
Dr	20	27/04/2012	NORMA MENESES ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA.	0.00	139.20	0.00	13,073.83
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.42	0.00	13,934.25
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	2,499.80	11,434.45
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	2,499.80	0.00	13,934.25
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	18,182.49
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	34,161.49
Eg	16106	08/05/2012	F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	35,864.11
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO ASISTIR (ASISTENCIA DEL RECTOR A 31 SESION EXT EL 16 MYO)	0.00	521.25	0.00	36,385.36
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	36,847.36

Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	37,019.36
Dr	35	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 19 DE ABRIL A MEXICO A ENTREGAR PIFI 2012-2013. FR	0.00	46.50	0.00	37,065.86
Dr	35	31/05/2012	EUDALDO R. REUNION EN LA CGUT EL 9 DE MAYO EN MEXICO. FR	0.00	103.50	0.00	37,169.36
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	38,466.21
Eg	16147	31/05/2012	ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 MAYO	0.00	248.75	0.00	38,714.96
Eg	16151	31/05/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	43,084.46
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	43,399.21
Eg	16192	19/06/2012	F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	45,335.21
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	49,367.21
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z COMPROBACIÓN DE PIFI 2012-2013 EN LA CGUT. FR	0.00	249.00	0.00	49,616.21
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB EDO HGO Y DEL. ISSSTE A ENTREGA DE DOC EL 25 DE MAYO. FR	0.00	147.88	0.00	49,764.09
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	49,764.29
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	50,452.29
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.13	0.00	50,720.42

Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	51,243.92
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. INSUMOS P/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	188.00	0.00	51,431.92
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	495.50	0.00	51,927.42
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	52,368.92
Dr	21	31/07/2012	LETICIA Z. ASISTIR A REUNION CON EL CP ELIAS HDEZ EL 28 DE JUNIO. FR	0.00	157.25	0.00	52,526.17
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. INSUMOS P/DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	53,744.27
Eg	16290	06/08/2012	F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	54,808.27
Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	55,842.27
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	56,567.27
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	57,493.78
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	58,493.78
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	59,493.78
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	65,903.78

Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	68,266.28
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	68,915.45
Eg	16358	18/09/2012	F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	69,523.45
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	70,139.45
Dr	26	28/09/2012	EUDALDO. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE TELMEX, INTTELMEX EL 15 DE AGSOT EN MEXICO. FR	0.00	259.50	0.00	70,398.95
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	70,628.45
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	73,624.19
Eg	16431	10/10/2012	F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	80,527.78
Eg	16431	10/10/2012	F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	80,967.69
Eg	16442	12/10/2012	ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.52	0.00	81,492.21
Eg	16459	26/10/2012	EUDALDO R GASTO P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	82,817.21
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	83,537.21

Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	83,835.91
Dr	15	31/10/2012	ROSALIA H. APOYO MEDICO MEDICO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON TUS MANOS EN FORD PACHUCA 11 AL 13 OCT 12 FR	0.00	171.50	0.00	84,007.41
Dr	15	31/10/2012	INSUMOS P/31a. SESION EXTRAORDINARIA 03OCT12 FR	0.00	240.78	0.00	84,248.19
Dr	15	31/10/2012	ASISTIR AL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO EN AUDITORIO GOTA DE PLATA, PACHUCA, HGO. 07OCT12 FR	0.00	150.00	0.00	84,398.19
Dr	39	31/10/2012	ATENCION A PERSONAL DE CONACULTA POR CONFERENCIA "LOS CEMENTERIOS DE HIDALGO" 29OCT12	0.00	319.00	0.00	84,717.19
Dr	43	31/10/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS P/TRABAJAR C/ALUMNOS, MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH CON EL PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	86,859.99
Eg	16471	31/10/2012	ATENCION DE ALIMENTOS P/ ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD.	0.00	291.56	0.00	87,151.55
Eg	16479	05/11/2012	ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.58	0.00	87,310.13
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	87,489.88
Dr	34	22/11/2012	CONSUMO DE INVITADOS AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	89,351.68
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	90,114.93
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	90,596.18
Dr	38	27/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	93,225.18

Dr	56	30/11/2012	ATENCION A CONFERENCISTAS DE LA SEMARNAT 30OCT12 TEMA NORMATIVIDAD EN AGUAS RESIDUALES (RECURSOS NATURALES) FR	0.00	134.00	0.00	93,359.18
Dr	56	30/11/2012	TRABAJO CON PLIEO PETITORIO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH 5 Y 6 NOV12. FR	0.00	232.00	0.00	93,591.18
Dr	64	30/11/2012	ATENCION A ALUMNOS P/ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	572.03	0.00	94,163.21
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	94,567.21
Eg	16591	30/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	94,722.21
Eg	16594	30/11/2012	F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	95,970.21
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS PARA TRABAJO CON PLIEGO PETITORIO 06DIC12 FR	0.00	31.90	0.00	96,002.11
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	112.50	0.00	96,114.61
Dr	1	10/12/2012	COMITE DE ALUMNOS, MTRS Y PERSONAL ADMVO REVISIÓN DE PLIEGO PETITIORIO 15 DE NOV. FR	0.00	203.00	0.00	96,317.61
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	145.00	0.00	96,462.61
Eg	16640	13/12/2012	F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	102,462.61
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	103,762.61
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	104,253.11

	Eg	16660	17/12/2012	F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD. SGC 9, 10 Y 11 DIC	0.00	1,885.50	0.00	106,138.61
	Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES P/ORGANIZAR LA ENTREGA DE CERTIFICACION CAMBRIDGE FR	0.00	118.75	0.00	106,257.36
	Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. REUNION DE TRABAJO CON MTRO. EDUARDO BEJOS TELLEZ DIR. DE EDUCACION SUPERIOR 13DIC12 FR	0.00	71.50	0.00	106,328.86
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	105,328.86
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	102,828.86
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,381.25	100,447.61
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	86,083.11	14,364.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,364.50	0.00
						108,828.66	**108,828.66**	
-	Cuenta : 512-22-221-221001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34211	29/11/2012	GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	1,513.00	0.00	1,513.00
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	1,052.84	0.00	2,565.84
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,565.84	0.00
						2,565.84	**2,565.84**	
-	Cuenta : 512-23-000-000000-00-00 MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PROD Y COMERCIA							
					0.00	1,261.40	1,261.40	0.00
						1,261.40	**1,261.40**	
-	Cuenta : 512-23-239-000000-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA							
					0.00	1,261.40	1,261.40	0.00
						1,261.40	**1,261.40**	
-	Cuenta : 512-23-239-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA							
					0.00	1,261.40	1,261.40	0.00
						1,261.40	**1,261.40**	
-	Cuenta : 512-23-239-239001-01-00 Federal							
	Dr	25	31/01/2012	COMP CH 15911 NORMA M. MAT P/ELAB DE COBREBOCAS P/MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA INFLUENZA E INSUMOS P/RECTORIA	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	22	29/02/2012	COMPRA DE HILO P/ELAB DE CUBREBOCAS P/CERCO SANITARIO. FR	0.00	61.50	0.00	630.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	630.70	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 512-23-239-239001-02-00 Estatal							

	Dr	25	31/01/2012	COMP CH 15911 NORMA M. MAT P/ELAB DE COBREBOCAS P/MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA INFLUENZA E INSUMOS P/RECTORIA	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	22	29/02/2012	COMPRA DE HILO P/ELAB DE CUBREBOCAS P/CERCO SANITARIO. FR	0.00	61.50	0.00	630.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	630.70	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
					0.00	294,404.32	294,404.32	0.00
						294,404.32	**294,404.32**	
-	Cuenta : 512-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
					0.00	26,789.04	26,789.04	0.00
						26,789.04	**26,789.04**	
-	Cuenta : 512-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
					0.00	26,789.04	26,789.04	0.00
						26,789.04	**26,789.04**	
-	Cuenta : 512-24-241-241001-01-00 Federal							
	Eg	15941	14/02/2012	F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	6,008.80	0.00	12,017.60
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	6,008.80	6,008.80
	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	6,608.52
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	777.20	0.00	7,385.72
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,385.72	0.00
						13,394.52	**13,394.52**	
-	Cuenta : 512-24-241-241001-02-00 Estatal							
	Eg	15941	14/02/2012	F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	6,008.80	0.00	12,017.60
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	6,008.80	6,008.80
	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	6,608.52
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	777.20	0.00	7,385.72

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,385.72	0.00
						13,394.52	**13,394.52**	
-	Cuenta : 512-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
					0.00	2,973.78	2,973.78	0.00
						2,973.78	**2,973.78**	
-	Cuenta : 512-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
					0.00	2,973.78	2,973.78	0.00
						2,973.78	**2,973.78**	
-	Cuenta : 512-24-242-242001-01-00 Federal							
	Eg	16031	26/03/2012	F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.00	0.00	385.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	385.00	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	385.00	0.00	385.00
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	716.88	0.00	1,101.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,101.88	0.00
						1,486.88	**1,486.88**	
-	Cuenta : 512-24-242-242001-02-00 Estatal							
	Eg	16031	26/03/2012	F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.01	0.00	385.01
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	385.01	0.00	770.02
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	385.01	385.01
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	716.88	0.00	1,101.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,101.89	0.00
						1,486.90	**1,486.90**	
-	Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
					0.00	296.38	296.38	0.00
						296.38	**296.38**	
-	Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
					0.00	296.38	296.38	0.00
						296.38	**296.38**	
-	Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal							
	Dr	35	31/05/2012	CALIDRA PARA BLANQUEAR EL TALLO DE LOS ÁRBOLES DE LA UTSH. FR	0.00	92.51	0.00	92.51
	Dr	56	30/11/2012	FRANCISCO RUIZ CARBAL MATERIAL PARA JARDINERIA DE LA UTSH. FR	0.00	55.68	0.00	148.19
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	148.19	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal							

	Dr	35	31/05/2012	CALIDRA PARA BLANQUEAR EL TALLO DE LOS ÁRBOLES DE LA UTSH. FR	0.00	92.51	0.00	92.51
	Dr	56	30/11/2012	FRANCISCO RUIZ CARBAL MATERIAL PARA JARDINERIA DE LA UTSH. FR	0.00	55.68	0.00	148.19
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	148.19	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 512-24-245-000000-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
					0.00	3,764.91	3,764.91	0.00
						3,764.91	**3,764.91**	
-	Cuenta : 512-24-245-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
					0.00	3,764.91	3,764.91	0.00
						3,764.91	**3,764.91**	
-	Cuenta : 512-24-245-245001-01-00 Federal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	1,882.46
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,882.46	0.00
						1,882.46	**1,882.46**	
-	Cuenta : 512-24-245-245001-02-00 Estatal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.45	0.00	1,882.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,882.45	0.00
						1,882.45	**1,882.45**	
-	Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
					0.00	93,975.66	93,975.66	0.00
						93,975.66	**93,975.66**	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	87,527.06	87,527.06	0.00
						87,527.06	**87,527.06**	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal							
	Eg	15957	27/02/2012	F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.65	0.00	2,647.65
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	6,036.01
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,647.65	0.00	8,683.66
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,647.65	6,036.01
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	3,388.36	0.00	9,424.37

	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	0.00	2,647.65	6,776.72
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	2,647.65	0.00	9,424.37
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	3,388.36	6,036.01
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,044.00	0.00	7,080.01
	Eg	16193	22/06/2012	F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	9,179.61
	Eg	16194	22/06/2012	F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	16,046.81
	Eg	16208	28/06/2012	F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	18,192.52
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL P/EMPLEADO P/MTTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.FR	0.00	160.08	0.00	18,352.60
	Dr	15	31/10/2012	F/1688 NERY HERNANDEZ PAGO DE MATERIAL P/SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH FR	0.00	125.43	0.00	18,478.03
	Eg	16583	27/11/2012	F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	19,249.53
	Eg	16584	27/11/2012	F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	21,049.53
	Eg	16626	06/12/2012	F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	31,569.36
	Eg	16626	06/12/2012	F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	33,738.77
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,315.12	29,423.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,776.00	2,647.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,647.65	0.00
						42,422.43	**42,422.43**	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal							
	Eg	15957	27/02/2012	F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.64	0.00	2,647.64
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	6,036.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,647.64	3,388.36

	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,647.64	0.00	6,036.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	2,647.64	0.00	8,683.64
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 11 AL 8	0.00	0.00	2,647.64	6,036.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	3,388.36	0.00	9,424.36
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	3,388.36	6,036.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,044.00	0.00	7,080.00
	Eg	16193	22/06/2012	F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	9,179.60
	Eg	16194	22/06/2012	F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	16,046.80
	Eg	16208	28/06/2012	F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	18,192.51
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL P/EMPLEADO P/MTTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.FR	0.00	160.08	0.00	18,352.59
	Dr	15	31/10/2012	F/1688 NERY HERNANDEZ PAGO DE MATERIAL P/SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH FR	0.00	125.42	0.00	18,478.01
	Eg	16583	27/11/2012	F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	19,249.51
	Eg	16584	27/11/2012	F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	21,049.51
	Eg	16626	06/12/2012	F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	23,218.92
	Eg	16626	06/12/2012	F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	33,738.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,775.99	6,962.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,315.12	2,647.64
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,647.64	0.00
						42,422.39	**42,422.39**	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	2,220.24	0.00	2,220.24

	Eg	34209	27/11/2012	F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	462.00	0.00	2,682.24
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,682.24	0.00
						2,682.24	**2,682.24**	
-	Cuenta : 512-24-246-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
					0.00	6,448.60	6,448.60	0.00
						6,448.60	**6,448.60**	
-	Cuenta : 512-24-246-246002-01-00 Federal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	1,044.00	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
						2,088.00	**2,088.00**	
-	Cuenta : 512-24-246-246002-02-00 Estatal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	1,044.00	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
						2,088.00	**2,088.00**	
-	Cuenta : 512-24-246-246002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34157	13/07/2012	F/5335A COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	840.00	0.00	840.00
	Eg	34160	31/07/2012	PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	1,432.60	0.00	2,272.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,272.60	0.00
						2,272.60	**2,272.60**	
-	Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
					0.00	55,936.20	55,936.20	0.00
						55,936.20	**55,936.20**	
-	Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
					0.00	55,936.20	55,936.20	0.00
						55,936.20	**55,936.20**	
-	Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal							

	Eg	15993	07/03/2012	F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.70	0.00	9,809.70
	Eg	16031	26/03/2012	F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	9,831.71
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	10,597.03
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	10,661.99
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	10,661.99	0.00	21,323.98
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	10,661.99	10,661.99
	Eg	16126	22/05/2012	F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.85	0.00	11,680.84
	Eg	16186	15/06/2012	F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	14,748.56
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	15,793.56
	Eg	16218	29/06/2012	F/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN EL LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	16,127.70
	Dr	4	14/08/2012	MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDIDENRIA DE LA UTSH. FR	0.00	223.30	0.00	16,351.00
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.69	0.00	17,056.69
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	249.40	0.00	17,306.09
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,306.09	0.00
						27,968.08	**27,968.08**	
-	Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 Estatal							

	Eg	15993	07/03/2012	F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.71	0.00	9,809.71
	Eg	16031	26/03/2012	F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	9,831.72
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	10,597.04
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	10,662.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	10,662.00	0.00	21,324.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	10,662.00	10,662.00
	Eg	16126	22/05/2012	F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.86	0.00	11,680.86
	Eg	16186	15/06/2012	F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	14,748.58
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	15,793.58
	Eg	16218	29/06/2012	F/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN EL LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	16,127.72
	Dr	4	14/08/2012	MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDIDENRIA DE LA UTSH. FR	0.00	223.30	0.00	16,351.02
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.70	0.00	17,056.72
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	249.40	0.00	17,306.12
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,306.12	0.00
						27,968.12	**27,968.12**	
-	Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
					0.00	110,668.35	110,668.35	0.00

						110,668.35	**110,668.35**	
-	Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
					0.00	110,668.35	110,668.35	0.00
						110,668.35	**110,668.35**	
-	Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	MATERIAL UTILIZADO P/VARNIZAR MOTOR DE BOMBA DE TANQUE ELEVADO FR	0.00	99.00	0.00	99.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	99.00	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	99.00	0.00	99.00
	Eg	16258	25/07/2012	F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,354.12
	Eg	16262	26/07/2012	F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.01	0.00	1,759.13
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE GENERACIONES DE EGRESADOS	0.00	2,363.50	0.00	4,122.63
	Eg	16310	16/08/2012	F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	5,572.63
	Eg	16319	21/08/2012	F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	6,870.13
	Eg	16321	28/08/2012	F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SOLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,870.13
	Eg	16322	28/08/2012	F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	8,198.91
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIF. AREAS DE LA UTSH. FR	0.00	160.00	0.00	8,358.91
	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	153.12	0.00	8,512.03
	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,301.94	0.00	11,813.97
	Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	11,813.97
	Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	12,101.07

	Dr	49	31/12/2012	F/642A GRACIELA HDEZ. JUAREZ MATERIAL EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH. FR	0.00	82.00	0.00	12,183.07
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	324.52	0.00	12,507.59
	Eg	16692	31/12/2012	CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	55,218.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,450.00	53,768.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53,768.16	0.00
						55,317.16	**55,317.16**	
-	Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	MATERIAL UTILIZADO P/VARNIZAR MOTOR DE BOMBA DE TANQUE ELEVADO FR	0.00	99.00	0.00	99.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	99.00	0.00	198.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	99.00	99.00
	Eg	16258	25/07/2012	F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,354.12
	Eg	16262	26/07/2012	F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.02	0.00	1,759.14
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE GENERACIONES DE EGRESADOS	0.00	2,363.50	0.00	4,122.64
	Eg	16310	16/08/2012	F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	5,572.64
	Eg	16319	21/08/2012	F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	6,870.14
	Eg	16321	28/08/2012	F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SOLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	6,870.14
	Eg	16322	28/08/2012	F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	8,198.92
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIF. AREAS DE LA UTSH. FR	0.00	160.00	0.00	8,358.92
	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	153.12	0.00	8,512.04

	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,301.94	0.00	11,813.98
	Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	11,813.98
	Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	12,101.08
	Dr	49	31/12/2012	F/642A GRACIELA HDEZ. JUAREZ MATERIAL EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH. FR	0.00	82.00	0.00	12,183.08
	Eg	16688	31/12/2012	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	0.00	324.52	0.00	12,507.60
	Eg	16692	31/12/2012	CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	55,218.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,450.00	53,768.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53,768.17	0.00
						55,317.17	**55,317.17**	
-	Cuenta : 512-24-249-249001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	34.02	0.00	34.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34.02	0.00
						34.02	**34.02**	
-	Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB							
					0.00	190,965.28	190,965.28	0.00
						190,965.28	**190,965.28**	
-	Cuenta : 512-25-252-000000-00-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU							
					0.00	13,958.54	13,958.54	0.00
						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 512-25-252-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
					0.00	13,958.54	13,958.54	0.00
						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 512-25-252-252001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34168	31/08/2012	F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
	Dr	34	17/12/2012	NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	13,958.54
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,958.54	0.00
						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 512-25-253-000000-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
					0.00	40,837.10	40,837.10	0.00
						40,837.10	**40,837.10**	
-	Cuenta : 512-25-253-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
					0.00	40,837.10	40,837.10	0.00

						40,837.10	**40,837.10**	
-	Cuenta : 512-25-253-253001-01-00 Federal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.42	0.00	57.42
	Dr	25	30/04/2012	ENRIQUE P. COMPRA DE 5 SPRAY DESINFLAMANTE P/ UTILIZAR EN ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO DE UT´S EN ZACATECAS. FR	0.00	217.50	0.00	274.92
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	57.42	217.50
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	57.42	0.00	274.92
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	57.42	217.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	57.42	0.00	274.92
	Dr	40	31/10/2012	MEDICAMENTOS EL SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	3,182.50	0.00	3,457.42
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	12,513.59
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	217.50	12,296.09
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,296.09	0.00
						12,628.43	**12,628.43**	
-	Cuenta : 512-25-253-253001-02-00 Estatal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.43	0.00	57.43
	Dr	25	30/04/2012	ENRIQUE P. COMPRA DE 5 SPRAY DESINFLAMANTE P/ UTILIZAR EN ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO DE UT´S EN ZACATECAS. FR	0.00	217.50	0.00	274.93
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	57.43	0.00	332.36
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	57.43	274.93
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	57.43	217.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	57.43	0.00	274.93
	Dr	40	31/10/2012	MEDICAMENTOS EL SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	3,182.50	0.00	3,457.43
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	12,513.60

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,296.10	217.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	217.50	0.00
						12,628.46	**12,628.46**	
-	Cuenta : 512-25-253-253001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	MEDICAMENTOS EL SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	8,049.97	0.00	8,049.97
	Dr	40	31/10/2012	MEDICAMENTOS EL SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	4,572.62	0.00	12,622.59
	Dr	40	31/10/2012	MEDICAMENTOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD Y SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	466.60	0.00	13,089.19
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	15,580.21
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,580.21	0.00
						15,580.21	**15,580.21**	
-	Cuenta : 512-25-254-000000-00-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
					0.00	132,002.64	132,002.64	0.00
						132,002.64	**132,002.64**	
-	Cuenta : 512-25-254-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
					0.00	132,002.64	132,002.64	0.00
						132,002.64	**132,002.64**	
-	Cuenta : 512-25-254-254001-01-00 Federal							
	Eg	15936	14/02/2012	F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.93	0.00	11,465.93
	Eg	15996	07/03/2012	F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	20,687.93
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	20,687.93	0.00	41,375.86
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	20,687.93	20,687.93
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	20,687.93	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	20,687.93	0.00	20,687.93
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	22,038.19
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,350.26	20,687.93
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.93	0.00
						63,414.05	**63,414.05**	
-	Cuenta : 512-25-254-254001-02-00 Estatal							
	Eg	15936	14/02/2012	F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.92	0.00	11,465.92
	Eg	15996	07/03/2012	F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	20,687.92
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	20,687.92	0.00

	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	20,687.92	0.00	20,687.92
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	20,687.92	0.00	41,375.84
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	20,687.92	20,687.92
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	22,038.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.92	1,350.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,350.26	0.00
						63,414.02	**63,414.02**	
-	Cuenta : 512-25-254-254001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	MEDICAMENTOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD Y SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	44.00	0.00	44.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	0.00	5,174.57
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,174.57	0.00
						5,174.57	**5,174.57**	
-	Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
					0.00	4,167.00	4,167.00	0.00
						4,167.00	**4,167.00**	
-	Cuenta : 512-25-255-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,167.00	0.00
						4,167.00	**4,167.00**	
-	Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
					0.00	465,870.47	465,870.47	0.00
						465,870.47	**465,870.47**	
-	Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
					0.00	465,870.47	465,870.47	0.00
						465,870.47	**465,870.47**	
-	Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
					0.00	465,870.47	465,870.47	0.00
						465,870.47	**465,870.47**	
-	Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal							
	Eg	15901	19/01/2012	MIRIAM Y ADQ DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE RECTORIA.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Eg	15906	24/01/2012	F/963B PAGO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,873.50	0.00	2,973.50
	Eg	15925	08/02/2012	F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	8,140.25
	Eg	15956	27/02/2012	F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	15,099.75

Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	15,199.75
Dr	22	29/02/2012	JORGE L ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EL DIF DEPENDENCIAS EL 9 DE ENERO. FR	0.00	48.65	0.00	15,248.40
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	15,298.40
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.01	0.00	15,438.41
Eg	15994	07/03/2012	F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	21,123.41
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	21,794.00
Eg	16017	15/03/2012	F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	27,756.50
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ATRASLADAR A PERSONAL A MEX. 21 FEB. FR	0.00	215.65	0.00	27,972.15
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.38	0.00	28,192.53
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	28,310.03
Eg	16032	26/03/2012	F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	34,277.28
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.55	0.00	34,727.83
Eg	16049	29/03/2012	F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	37,984.78
Dr	42	30/03/2012	MATERIAL UTILIZADO P/VARNIZAR MOTOR DE BOMBA DE TANQUE ELEVADO FR	0.00	30.00	0.00	38,014.78

Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	38,089.78
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	38,852.23
Eg	16053	30/03/2012	F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	41,694.23
Eg	16058	25/04/2012	F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	45,291.48
Eg	16073	25/04/2012	F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	45,746.48
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE LA RECTORA A PACHUCA EL 20 DE ENERO	0.00	75.00	0.00	45,821.48
Dr	25	30/04/2012	DIANA R ASISTIR A UTTT A PARTICIPAR COMO EVALUADOR EN EL 1ER PERIODO DE SELECCION DE PROY DEL CENTRO INCUBADOR DE EMPRES	0.00	50.00	0.00	45,871.48
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	41,694.23	0.00	87,565.71
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	41,694.23	45,871.48
Eg	16100	07/05/2012	F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	48,174.48
Eg	16110	17/05/2012	F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	51,815.98
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO ASISTIR (ASISTENCIA DEL RECTOR A 31 SESION EXT EL 16 MYO)	0.00	150.00	0.00	51,965.98
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	52,040.98
Eg	16132	22/05/2012	F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	56,371.48
Eg	16141	25/05/2012	F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	59,757.98
Dr	35	31/05/2012	GARRAFA DE 6 LTS. DE ACEITE QUAKER 40 PARA REPOSICIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. FR	0.00	150.00	0.00	59,907.98

Dr	35	31/05/2012	EUDALDO R. ADQ DE GASOLINA PARA EL VEHICULO SENTRA DE LA UTSH.	0.00	175.00	0.00	60,082.98
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	60,210.01
Eg	16147	31/05/2012	ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 MAYO	0.00	150.00	0.00	60,360.01
Eg	16155	05/06/2012	F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	66,389.51
Eg	16179	14/06/2012	F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	70,478.51
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	70,628.51
Dr	31	26/06/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y ENTREGAR DOC.	0.00	247.50	0.00	70,876.01
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	71,145.01
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	71,368.01
Eg	16230	06/07/2012	F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	78,446.51
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	78,546.51
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	78,649.21
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	238.09	0.00	78,887.30
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	79,100.50

Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A ZIMAPAN EL 29 DE JUNIO. FR	0.00	50.00	0.00	79,150.50
Dr	21	31/07/2012	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA ASIGNADO A RECTORIA. FR	0.00	200.03	0.00	79,350.53
Dr	21	31/07/2012	J CARMEN MEDINA COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A DIRECTORES A LA 2DA REUNION NAC. DE DIR DE MECANICA EL 28 Y 29 DE JUNIO. F	0.00	50.04	0.00	79,400.57
Eg	16270	31/07/2012	F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	85,330.07
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	175.00	0.00	85,505.07
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	235.00	0.00	85,740.07
Dr	4	14/08/2012	SALVADOR ALARCON ASISTIR A MICROFEIRA EN IXMIQUILPAN. FR	0.00	100.00	0.00	85,840.07
Eg	16305	14/08/2012	F/476 MATERIAL PARA PAGO POR MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	86,040.17
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	86,180.17
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	86,255.17
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12	0.00	297.91	0.00	86,553.08
Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR AL CURSO DE ANTEPROYECTO 2013. FR	0.00	100.01	0.00	86,653.09
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00	0.00	86,793.09
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	110.29	0.00	86,903.38
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	194.42	0.00	87,097.80
Eg	16416	04/10/2012	F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	97,405.30
Dr	44	07/10/2012	SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B. DIESEL	0.00	250.00	0.00	97,655.30
Eg	16458	26/10/2012	F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	108,023.30

Eg	16459	26/10/2012	EUDALDO R GASTO P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.65	0.00	108,753.95
Dr	15	31/10/2012	LETY Z. COMBUSTIBLE P/TSURU 1 DE LA UTSH, ASISTIR A CD. DE PACHUCA A ENTREGA DE CARPETA ENTREGA-RECEPCION 19SEP12 FR	0.00	50.00	0.00	108,803.95
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. RECOGER DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT, TRASLADO DE PERSONAL A CD. DE MEXICO 16AGO12 FR	0.00	50.00	0.00	108,853.95
Dr	15	31/10/2012	LETY Z. COMBUSTIBLE P/TSURU 1 DE LA UTSH, ASISTIR A PACHUCA A ENTREGA DE SOLVENT. DE OBS. ASEH 2011 Y AL INHIFE FR	0.00	50.00	0.00	108,903.95
Dr	41	31/10/2012	ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	109,303.96
Eg	16500	07/11/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.35	0.00	109,684.31
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 COMBUSTIBLE PARA SENTRA GRIS DE LA UTSH	0.00	150.00	0.00	109,834.31
Eg	16514	13/11/2012	F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	110,037.31
Dr	22	14/11/2012	ACEITES PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	164.52	0.00	110,201.83
Eg	16537	16/11/2012	F/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	115,959.83
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	116,208.82
Eg	16545	20/11/2012	F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	121,625.82
Eg	16547	20/11/2012	F/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	121,830.82
Eg	16552	23/11/2012	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH	0.00	468.84	0.00	122,299.66
Eg	16569	26/11/2012	F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	126,081.16

Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE MTRO. EUDALDO RIVAS AL AEREOPUESTO P/REUNION CHIHUAHUA, ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS OCT12 SENTR	0.00	237.09	0.00	126,318.25
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HGO. 08NOV12 TSURU HLY5231 FR	0.00	125.00	0.00	126,443.25
Dr	56	30/11/2012	F/15269 FULY GARRAFA DE ACEITE PARA REPOSICION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. FR	0.00	150.00	0.00	126,593.25
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	225.00	0.00	126,818.25
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	127,058.80
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12. URVAN BLANCA	0.00	35.00	0.00	127,093.80
Eg	16591	30/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	127,393.80
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	127,643.80
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.80
Eg	16627	06/12/2012	F/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	140,112.80
Dr	1	10/12/2012	DIVERSAS COMISIONES DEL AREA DE DAF EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 12DIC12 CAMIONETA TOYOTA FR	0.00	100.00	0.00	140,212.80
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS. FR	0.00	50.01	0.00	140,262.81
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	140,362.81
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	75.00	0.00	140,437.81

Dr	1	10/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT CON LIC ROLANDO D. EL 30 DE NOV. FR	0.00	240.41	0.00	140,678.22
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04DIC12 COMBUS	0.00	150.00	0.00	140,828.22
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	150.00	0.00	140,978.22
Eg	16633	11/12/2012	COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	141,484.80
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	141,972.56
Eg	16662	17/12/2012	F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	147,413.56
Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	147,413.56
Dr	54	21/12/2012	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	150,746.06
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	150,949.06
Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	20.30	0.00	150,969.36
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	151,049.36
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA URVAN PLACAS HLY5519 FR	0.00	140.00	0.00	151,189.36
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX PLACAS HLY5549 FR	0.00	352.78	0.00	151,542.14
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	151,692.14
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA PLACAS HLP6888 FR	0.00	182.30	0.00	151,874.44
Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA HILUX, REQUERIDA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH FR.	0.00	100.00	0.00	151,974.44

	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,124.44
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	97.00	0.00	152,221.44
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU DOS PLACAS HLY5528 FR	0.00	222.00	0.00	152,443.44
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,593.44
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA HILUX Y TSURU DE LA UTSH REQUERIDO PARA TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17DIC12 EN LA CD. DE	0.00	200.00	0.00	152,793.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,793.44	0.00
						194,487.67	**194,487.67**	
-	Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							
	Eg	15901	19/01/2012	MIRIAM Y ADQ DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE RECTORIA.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Eg	15906	24/01/2012	F/963B PAGO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,873.50	0.00	2,973.50
	Eg	15925	08/02/2012	F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	8,140.25
	Eg	15956	27/02/2012	F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	15,099.75
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	15,199.75
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EL DIF DEPENDENCIAS EL 9 DE ENERO. FR	0.00	48.65	0.00	15,248.40
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	15,298.40
	Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.00	0.00	15,438.40
	Eg	15994	07/03/2012	F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	21,123.40
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	21,793.99

Eg	16017	15/03/2012	F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	27,756.49
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ATRASLADAR A PERSONAL A MEX. 21 FEB. FR	0.00	215.65	0.00	27,972.14
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.37	0.00	28,192.51
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	28,310.01
Eg	16032	26/03/2012	F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	34,277.26
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.56	0.00	34,727.82
Eg	16049	29/03/2012	F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	37,984.77
Dr	42	30/03/2012	MATERIAL UTILIZADO P/VARNIZAR MOTOR DE BOMBA DE TANQUE ELEVADO FR	0.00	30.00	0.00	38,014.77
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	38,089.77
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	38,852.22
Eg	16053	30/03/2012	F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	41,694.22
Eg	16058	25/04/2012	F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	45,291.47
Eg	16073	25/04/2012	F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	45,746.47
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE LA RECTORA A PACHUCA EL 20 DE ENERO	0.00	75.00	0.00	45,821.47
Dr	25	30/04/2012	DIANA R ASISTIR A UTTT A PARTICIPAR COMO EVALUADOR EN EL 1ER PERIODO DE SELECCION DE PROY DEL CENTRO INCUBADOR DE EMPRES	0.00	50.00	0.00	45,871.47

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	41,694.22	0.00	87,565.69
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	41,694.22	45,871.47
Eg	16100	07/05/2012	F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	48,174.47
Eg	16110	17/05/2012	F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	51,815.97
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO ASISTIR (ASISTENCIA DEL RECTOR A 31 SESION EXT EL 16 MYO)	0.00	150.00	0.00	51,965.97
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	52,040.97
Eg	16132	22/05/2012	F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	56,371.47
Eg	16141	25/05/2012	F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	59,757.97
Dr	35	31/05/2012	GARRAFA DE 6 LTS. DE ACEITE QUAKER 40 PARA REPOSICIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. FR	0.00	150.00	0.00	59,907.97
Dr	35	31/05/2012	EUDALDO R. ADQ DE GASOLINA PARA EL VEHICULO SENTRA DE LA UTSH.	0.00	175.00	0.00	60,082.97
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	60,210.00
Eg	16147	31/05/2012	ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 MAYO	0.00	150.00	0.00	60,360.00
Eg	16155	05/06/2012	F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	66,389.50
Eg	16179	14/06/2012	F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	70,478.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	70,628.50
Dr	31	26/06/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y ENTREGAR DOC.	0.00	247.50	0.00	70,876.00

Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	71,145.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	71,368.00
Eg	16230	06/07/2012	F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	78,446.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	78,546.50
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	78,649.20
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	238.10	0.00	78,887.30
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	79,100.50
Dr	21	31/07/2012	J CARMEN MEDINA COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A DIRECTORES A LA 2DA REUNION NAC. DE DIR DE MECANICA EL 28 Y 29 DE JUNIO. F	0.00	50.05	0.00	79,150.55
Dr	21	31/07/2012	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA ASIGNADO A RECTORIA. FR	0.00	200.03	0.00	79,350.58
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A ZIMAPAN EL 29 DE JUNIO. FR	0.00	50.00	0.00	79,400.58
Eg	16270	31/07/2012	F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	85,330.08
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	175.00	0.00	85,505.08
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	235.00	0.00	85,740.08
Dr	4	14/08/2012	SALVADOR ALARCON ASISTIR A MICROFEIRA EN IXMIQUILPAN. FR	0.00	100.00	0.00	85,840.08
Eg	16305	14/08/2012	F/476 MATERIAL PARA PAGO POR MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	86,040.18

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	86,180.18
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	86,255.18
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12	0.00	297.92	0.00	86,553.10
Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR AL CURSO DE ANTEPROYECTO 2013. FR	0.00	100.01	0.00	86,653.11
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00	0.00	86,793.11
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	194.43	0.00	86,987.54
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	110.30	0.00	87,097.84
Eg	16416	04/10/2012	F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	97,405.34
Dr	44	07/10/2012	SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B. DIESEL	0.00	250.00	0.00	97,655.34
Eg	16458	26/10/2012	F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	108,023.34
Eg	16459	26/10/2012	EUDALDO R GASTO P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.66	0.00	108,754.00
Dr	15	31/10/2012	LETY Z. COMBUSTIBLE P/TSURU 1 DE LA UTSH, ASISTIR A CD. DE PACHUCA A ENTREGA DE CARPETA ENTREGA-RECEPCION 19SEP12 FR	0.00	50.00	0.00	108,804.00
Dr	15	31/10/2012	LETY Z. COMBUSTIBLE P/TSURU 1 DE LA UTSH, ASISTIR A PACHUCA A ENTREGA DE SOLVENT. DE OBS. ASEH 2011 Y AL INHIFE FR	0.00	50.00	0.00	108,854.00
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. RECOGER DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT, TRASLADO DE PERSONAL A CD. DE MEXICO 16AGO12 FR	0.00	50.00	0.00	108,904.00
Dr	41	31/10/2012	ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	109,304.01

Eg	16500	07/11/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.34	0.00	109,684.35
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 COMBUSTIBLE PARA SENTRA GRIS DE LA UTSH	0.00	150.00	0.00	109,834.35
Eg	16514	13/11/2012	F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	110,037.35
Dr	22	14/11/2012	ACEITES PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	164.52	0.00	110,201.87
Eg	16537	16/11/2012	F/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	115,959.87
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	116,208.86
Eg	16545	20/11/2012	F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	121,625.86
Eg	16547	20/11/2012	F/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	121,830.86
Eg	16552	23/11/2012	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH	0.00	468.83	0.00	122,299.69
Eg	16569	26/11/2012	F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	126,081.19
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HGO. 08NOV12 TSURU HLY5231 FR	0.00	125.00	0.00	126,206.19
Dr	56	30/11/2012	F/15269 FULY GARRAFA DE ACEITE PARA REPOSICION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. FR	0.00	150.00	0.00	126,356.19
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE MTRO. EUDALDO RIVAS AL AEREOPUESTO P/REUNION CHIHUAHUA, ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS OCT12 SENTR	0.00	237.09	0.00	126,593.28
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	225.00	0.00	126,818.28

Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	127,058.83
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12. URVAN BLANCA	0.00	35.00	0.00	127,093.83
Eg	16591	30/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	127,393.83
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	127,643.83
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.83
Eg	16627	06/12/2012	F/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	140,112.83
Dr	1	10/12/2012	DIVERSAS COMISIONES DEL AREA DE DAF EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 12DIC12 CAMIONETA TOYOTA FR	0.00	100.00	0.00	140,212.83
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04DIC12 COMBUS	0.00	150.00	0.00	140,362.83
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	75.00	0.00	140,437.83
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS. FR	0.00	50.01	0.00	140,487.84
Dr	1	10/12/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT CON LIC ROLANDO D. EL 30 DE NOV. FR	0.00	240.42	0.00	140,728.26
Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	140,828.26
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	150.00	0.00	140,978.26
Eg	16633	11/12/2012	COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	141,484.84
Eg	16650	14/12/2012	REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	141,972.59

	Eg	16662	17/12/2012	F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	147,413.59
	Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	147,413.59
	Dr	54	21/12/2012	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	150,746.09
	Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	20.30	0.00	150,766.39
	Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	150,969.39
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	151,049.39
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA PLACAS HLP6888 FR	0.00	182.30	0.00	151,231.69
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA HILUX, REQUERIDA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH FR.	0.00	100.00	0.00	151,331.69
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	151,481.69
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU DOS PLACAS HLY5528 FR	0.00	222.00	0.00	151,703.69
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA URVAN PLACAS HLY5519 FR	0.00	140.00	0.00	151,843.69
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	151,993.69
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA HILUX Y TSURU DE LA UTSH REQUERIDO PARA TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17DIC12 EN LA CD. DE	0.00	200.00	0.00	152,193.69
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX PLACAS HLY5549 FR	0.00	352.78	0.00	152,546.47
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	150.00	0.00	152,696.47
	Dr	49	31/12/2012	COMBUSTIBLE PARA TSURU UNO PLACAS HLY5531 FR	0.00	97.00	0.00	152,793.47
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,793.47	0.00
						194,487.69	**194,487.69**	
-	Cuenta : 512-26-261-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	44033	22/05/2012	F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	995.80	0.00	995.80

	Eg	34146	22/06/2012	F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,394.00	0.00	9,389.80
	Eg	34158	13/07/2012	F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,393.00	0.00	19,782.80
	Eg	16300	10/08/2012	F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	14,148.00	0.00	33,930.80
	Eg	34166	28/08/2012	F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,678.00	0.00	44,608.80
	Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA	0.00	811.00	0.00	45,419.80
	Eg	34169	31/08/2012	F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	6,963.80	0.00	52,383.60
	Eg	34174	05/09/2012	F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,194.00	0.00	60,577.60
	Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	506.06	0.00	61,083.66
	Eg	34182	25/09/2012	F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,282.00	0.00	66,365.66
	Eg	34183	25/09/2012	F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,443.00	0.00	74,808.66
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	200.00	0.00	75,008.66
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	400.00	0.00	75,408.66
	Eg	34211	29/11/2012	GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	976.05	0.00	76,384.71
	Dr	1	10/12/2012	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A SEC DE CONTRALORIA A REVISIÓN DE BASES. FR	0.00	200.40	0.00	76,585.11
	Dr	1	10/12/2012	ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. FR	0.00	310.00	0.00	76,895.11
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	76,895.11	0.00
						76,895.11	**76,895.11**	
-	Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
					0.00	154,152.08	154,152.08	0.00
						154,152.08	**154,152.08**	
-	Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	70,916.81	70,916.81	0.00

						70,916.81	**70,916.81**	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	70,916.81	70,916.81	0.00
						70,916.81	**70,916.81**	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	4,684.90
	Dr	20	27/04/2012	ADQUISICIÓN DE CASACAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	812.00	0.00	5,496.90
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	1,260.00	0.00	6,756.90
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	1,260.00	5,496.90
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	8,307.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	23.00	8,284.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	23.00	0.00	8,307.00
	Eg	16153	01/06/2012	F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	10,019.45
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	11,518.75
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. PLAYERAS P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,783.50	0.00	13,302.25
	Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	14,485.45
	Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	15,580.45
	Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	14,485.45
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,500.00	0.00	19,985.45

	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	21,080.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,994.75	9,085.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,085.70	0.00
						23,458.45	**23,458.45**	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	4,684.90
	Dr	20	27/04/2012	ADQUISICIÓN DE CASACAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	812.00	0.00	5,496.90
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	1,260.00	0.00	6,756.90
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	1,260.00	5,496.90
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	8,307.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	23.00	8,284.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	23.00	0.00	8,307.00
	Eg	16153	01/06/2012	F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	10,019.45
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	11,518.75
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. PLAYERAS P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,783.50	0.00	13,302.25
	Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	14,485.45
	Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	15,580.45
	Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	14,485.45

	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,500.00	0.00	19,985.45
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	21,080.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,085.70	11,994.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,994.75	0.00
						23,458.45	**23,458.45**	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34145	19/06/2012	F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	12,773.01	0.00	13,329.81
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,061.08	0.00	18,390.89
	Eg	34230	17/12/2012	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	5,609.02	0.00	23,999.91
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,999.91	0.00
						23,999.91	**23,999.91**	
-	Cuenta : 512-27-272-000000-00-00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON							
					0.00	14,109.96	14,109.96	0.00
						14,109.96	**14,109.96**	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
					0.00	14,109.96	14,109.96	0.00
						14,109.96	**14,109.96**	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	CALZADO PARA PERSONAL DE MTTO. FR	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	130.50	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	37	30/10/2012	NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,130.50
	Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	429.78	0.00	1,560.28
	Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	864.20	0.00	2,424.48
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.48
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,424.48	0.00
						2,554.98	**2,554.98**	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	CALZADO PARA PERSONAL DE MTTO. FR	0.00	130.50	0.00	130.50

	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	130.50	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	37	30/10/2012	NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,130.50
	Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	864.20	0.00	1,994.70
	Dr	11	07/12/2012	MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	429.78	0.00	2,424.48
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.48
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,424.48	0.00
						2,554.98	**2,554.98**	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	37	30/10/2012	NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	9,000.00	0.00
						9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 512-27-273-000000-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
					0.00	69,125.31	69,125.31	0.00
						69,125.31	**69,125.31**	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
					0.00	69,125.31	69,125.31	0.00
						69,125.31	**69,125.31**	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	2,650.48	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	16153	01/06/2012	F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	7,402.88
	Dr	39	27/11/2012	INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	8,476.88
	Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99

	Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,972.99	0.00
						32,119.58	**32,119.58**	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	2,650.48	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	16153	01/06/2012	F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	7,402.88
	Dr	39	27/11/2012	INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	8,476.88
	Eg	16666	17/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
	Dr	71	28/12/2012	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,972.99	0.00
						32,119.58	**32,119.58**	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,886.15	0.00
						4,886.15	**4,886.15**	
-	Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES							
					0.00	73,984.52	73,984.52	0.00
						73,984.52	**73,984.52**	
-	Cuenta : 512-29-291-000000-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	17,780.28	17,780.28	0.00
						17,780.28	**17,780.28**	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	17,780.28	17,780.28	0.00
						17,780.28	**17,780.28**	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-01-00 Federal							

	Dr	22	29/02/2012	MARIO HDEZ. MATERIAL UTILIZADO EN JARDINERIA EL AREA DE MTTO. FR	0.00	55.10	0.00	55.10
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	386.86
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.07	0.00	910.93
	Eg	16083	27/04/2012	F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	1,832.55
	Dr	25	30/04/2012	SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CARRETILLA DE JARDINEROA DE LA UTSH. FR	0.00	147.32	0.00	1,979.87
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	386.86	0.00	2,366.73
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	386.86	1,979.87
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE FOTOGRAFIAS DE GENERACIONES EGRESADAS DE LA UTSH. FR	0.00	68.48	0.00	2,048.35
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. FR	0.00	149.64	0.00	2,197.99
	Eg	16583	27/11/2012	F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	2,904.36
	Eg	16583	27/11/2012	F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	3,904.99
	Eg	16624	06/12/2012	F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	4,204.85
	Eg	16625	06/12/2012	F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	7,418.05
	Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	7,418.05
	Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	8,209.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,980.50	5,229.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,229.25	0.00
						8,596.61	**8,596.61**	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-02-00 Estatal							

	Dr	22	29/02/2012	MARIO HDEZ. MATERIAL UTILIZADO EN JARDINERIA EL AREA DE MTTO. FR	0.00	55.10	0.00	55.10
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	386.86
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.08	0.00	910.94
	Eg	16083	27/04/2012	F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	1,832.56
	Dr	25	30/04/2012	SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CARRETILLA DE JARDINEROA DE LA UTSH. FR	0.00	147.32	0.00	1,979.88
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	386.86	0.00	2,366.74
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	386.86	1,979.88
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. FR	0.00	149.64	0.00	2,129.52
	Dr	26	28/09/2012	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE FOTOGRAFIAS DE GENERACIONES EGRESADAS DE LA UTSH. FR	0.00	68.49	0.00	2,198.01
	Eg	16583	27/11/2012	F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	3,198.64
	Eg	16583	27/11/2012	F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	3,905.01
	Eg	16624	06/12/2012	F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	4,204.87
	Eg	16625	06/12/2012	F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	7,418.07
	Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	7,418.07
	Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	8,209.77
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,980.51	5,229.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,229.26	0.00
						8,596.63	**8,596.63**	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34180	24/09/2012	F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	246.00	0.00	246.00
	Dr	15	31/10/2012	F/1120 SANTIAGO MAYORGA PAGO DE MATERIAL P/SER USADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO FR	0.00	341.04	0.00	587.04
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	587.04	0.00
						587.04	**587.04**	
-	Cuenta : 512-29-292-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
					0.00	8,333.96	8,333.96	0.00
						8,333.96	**8,333.96**	
-	Cuenta : 512-29-292-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
					0.00	8,333.96	8,333.96	0.00
						8,333.96	**8,333.96**	
-	Cuenta : 512-29-292-292001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32
	Dr	25	30/04/2012	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA CAMBIO DE CHAPAS EN CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	120.00	0.00	1,224.32
	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	1,398.90
	Dr	15	31/10/2012	F/112 SANTIAGO MAYORGA PAGO DE MATERIAL P/SER UTILIZADO EN LA REJA DEL INVERNADERO DE LA UTSH FR	0.00	70.18	0.00	1,469.08
	Eg	16550	23/11/2012	F/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.83	0.00	1,878.91
	Eg	16621	04/12/2012	F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	2,922.91
	Eg	16623	06/12/2012	F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.31
	Eg	16670	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,723.31
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	4,166.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,166.99	0.00
						4,166.99	**4,166.99**	
-	Cuenta : 512-29-292-292001-02-00 Estatal							

	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32
	Dr	25	30/04/2012	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA CAMBIO DE CHAPAS EN CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	120.00	0.00	1,224.32
	Eg	16424	10/10/2012	F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	1,398.90
	Dr	15	31/10/2012	F/112 SANTIAGO MAYORGA PAGO DE MATERIAL P/SER UTILIZADO EN LA REJA DEL INVERNADERO DE LA UTSH FR	0.00	70.18	0.00	1,469.08
	Eg	16550	23/11/2012	F/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.82	0.00	1,878.90
	Eg	16621	04/12/2012	F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	2,922.90
	Eg	16623	06/12/2012	F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.30
	Eg	16670	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,723.30
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	4,166.97
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,166.97	0.00
						4,166.97	**4,166.97**	
-	Cuenta : 512-29-293-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
					0.00	185.60	185.60	0.00
						185.60	**185.60**	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
					0.00	185.60	185.60	0.00
						185.60	**185.60**	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	92.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	92.80	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-02-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	92.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	92.80	0.00

						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 512-29-296-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE							
					0.00	42,191.14	42,191.14	0.00
						42,191.14	**42,191.14**	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	42,191.14	42,191.14	0.00
						42,191.14	**42,191.14**	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	SELLO MECANICO P/BOMBA DE AGUA 5HP QUE SUMINISTRA EL AGUA P/TANQUE ELEVADO. FR	0.00	125.07	0.00	125.07
	Eg	16073	25/04/2012	F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	968.07
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	125.07	0.00	1,093.14
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	125.07	968.07
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	1,459.57
	Eg	16185	15/06/2012	F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	1,909.57
	Eg	16213	28/06/2012	F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	2,364.57
	Eg	16271	31/07/2012	F/14848 Y 14849 NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	6,499.57
	Eg	16305	14/08/2012	F/476 MATERIAL PARA PAGO POR MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	7,041.87
	Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.49	0.00	7,219.36
	Eg	16333	31/08/2012	F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	7,394.36
	Eg	16509	13/11/2012	F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	8,475.86
	Eg	16514	13/11/2012	F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	8,609.26

	Dr	22	14/11/2012	REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	212.83	0.00	8,822.09
	Eg	16546	20/11/2012	F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	11,422.09
	Eg	16547	20/11/2012	F/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	11,651.09
	Eg	16568	26/11/2012	PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	12,347.09
	Eg	16581	27/11/2012	F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	17,657.09
	Dr	56	30/11/2012	CAMBIO DE LA UNIDAD Y REVISION DE LUCES DE CAMIONETA NISSAN BLANCA HKK8634 FR	0.00	81.20	0.00	17,738.29
	Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	18,353.49
	Eg	16669	18/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	18,353.49
	Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	18,353.49
	Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	1,122.30	0.00	19,475.79
	Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	87.00	0.00	19,562.79
	Dr	55	21/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	37.70	0.00	19,600.49
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,370.00	0.00	20,970.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,970.49	0.00
						21,095.56	**21,095.56**	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	SELLO MECANICO P/BOMBA DE AGUA 5HP QUE SUMINISTRA EL AGUA P/TANQUE ELEVADO. FR	0.00	125.08	0.00	125.08

Eg	16073	25/04/2012	F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	968.08
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	125.08	0.00	1,093.16
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	125.08	968.08
Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	1,459.58
Eg	16185	15/06/2012	F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	1,909.58
Eg	16213	28/06/2012	F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	2,364.58
Eg	16271	31/07/2012	F/14848 Y 14849 NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	6,499.58
Eg	16305	14/08/2012	F/476 MATERIAL PARA PAGO POR MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	7,041.88
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.50	0.00	7,219.38
Eg	16333	31/08/2012	F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	7,394.38
Eg	16509	13/11/2012	F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	8,475.88
Eg	16514	13/11/2012	F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	8,609.28
Dr	22	14/11/2012	REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	212.82	0.00	8,822.10
Eg	16546	20/11/2012	F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	11,422.10
Eg	16547	20/11/2012	F/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	11,651.10

	Eg	16568	26/11/2012	PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	12,347.10
	Eg	16581	27/11/2012	F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	17,657.10
	Dr	56	30/11/2012	CAMBIO DE LA UNIDAD Y REVISION DE LUCES DE CAMIONETA NISSAN BLANCA HKK8634 FR	0.00	81.20	0.00	17,738.30
	Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	18,353.50
	Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	18,353.50
	Eg	16669	18/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	18,353.50
	Dr	55	21/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	37.70	0.00	18,391.20
	Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	87.00	0.00	18,478.20
	Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	1,122.30	0.00	19,600.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,370.00	0.00	20,970.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,970.50	0.00
						21,095.58	**21,095.58**	
-	Cuenta : 512-29-298-000000-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP							
					0.00	5,493.54	5,493.54	0.00
						5,493.54	**5,493.54**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
					0.00	5,493.54	5,493.54	0.00
						5,493.54	**5,493.54**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	BALERO PARA CARRETILLA REFORZADO. FR	0.00	14.50	0.00	14.50
	Dr	22	29/02/2012	MAT P/MOTOBOMBAS DE 5HP EMPLEADA P/SUMINISTRAR AGUA DE SISTERNA A TANQUE ELEVADO. FR	0.00	228.08	0.00	242.58
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	242.58	0.00	485.16
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	242.58	242.58

	Eg	16668	18/12/2012	F/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	747.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	747.18	0.00
						989.76	**989.76**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	BALERO PARA CARRETILLA REFORZADO. FR	0.00	14.50	0.00	14.50
	Dr	22	29/02/2012	MAT P/MOTOBOMBAS DE 5HP EMPLEADA P/SUMINISTRAR AGUA DE SISTERNA A TANQUE ELEVADO. FR	0.00	228.08	0.00	242.58
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	242.58	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	242.58	0.00	242.58
	Eg	16668	18/12/2012	F/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	747.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	747.18	0.00
						989.76	**989.76**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34152	29/06/2012	F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	2,966.93	0.00	2,966.93
	Eg	34222	04/12/2012	F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	3,514.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,514.02	0.00
						3,514.02	**3,514.02**	
-	Cuenta : 513-00-000-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	7,472,952.08	7,472,952.08	0.00
						7,472,952.08	**7,472,952.08**	
-	Cuenta : 513-31-000-000000-00-00 SERVICIOS BÁSICOS							
					0.00	1,235,071.84	1,235,071.84	0.00
						1,235,071.84	**1,235,071.84**	
-	Cuenta : 513-31-311-000000-00-00 ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	632,566.00	632,566.00	0.00
						632,566.00	**632,566.00**	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	632,566.00	632,566.00	0.00
						632,566.00	**632,566.00**	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-01-00 Federal							
	Eg	15895	16/01/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50
	Eg	15937	14/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	53,408.00
	Eg	16013	15/03/2012	PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	80,765.00

	Eg	16068	25/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Eg	16069	25/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	21	26/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	37	26/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	106,445.00
	Eg	16114	21/05/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	127,227.00
	Eg	16178	14/06/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	152,213.50
	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	175,200.50
	Eg	16307	14/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	205,213.50
	Eg	16360	18/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	230,948.50
	Eg	16430	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	258,810.00
	Eg	16519	13/11/2012	PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	286,574.00
	Eg	16636	12/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	316,283.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	316,283.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-02-00 Estatal							
	Eg	15895	16/01/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50
	Eg	15937	14/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	53,408.00

	Eg	16013	15/03/2012	PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	80,765.00
	Eg	16068	25/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Eg	16069	25/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	21	26/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	37	26/04/2012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	106,445.00
	Eg	16114	21/05/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	127,227.00
	Eg	16178	14/06/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	152,213.50
	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	175,200.50
	Eg	16307	14/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	205,213.50
	Eg	16360	18/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	230,948.50
	Eg	16430	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	258,810.00
	Eg	16519	13/11/2012	PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	286,574.00
	Eg	16636	12/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	316,283.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	316,283.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 513-31-312-000000-00-00 GAS							
					0.00	10,025.96	10,025.96	0.00
						10,025.96	**10,025.96**	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-00-00 GAS							
					0.00	10,025.96	10,025.96	0.00
						10,025.96	**10,025.96**	

-	Cuenta : 513-31-312-312001-01-00 Federal							
	Eg	16067	25/04/2012	F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	830.25
	Dr	15	31/10/2012	JOSE A. GAS LP QUE SE UTILIZARA EN EL LABORATORIO DE CEMA DE LA UTSH.	0.00	250.25	0.00	1,080.50
	Eg	16657	17/12/2012	F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	2,055.50
	Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	2,055.50
	Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	2,087.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,087.98	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-02-00 Estatal							
	Eg	16067	25/04/2012	F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	830.25
	Dr	15	31/10/2012	JOSE A. GAS LP QUE SE UTILIZARA EN EL LABORATORIO DE CEMA DE LA UTSH.	0.00	250.25	0.00	1,080.50
	Eg	16657	17/12/2012	F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	2,055.50
	Eg	16672	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	2,055.50
	Eg	16674	19/12/2012	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	2,087.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,087.98	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34225	17/12/2012	F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,850.00	0.00
						5,850.00	**5,850.00**	
-	Cuenta : 513-31-314-000000-00-00 TELEFONÍA TRADICIONAL							
					0.00	231,472.65	231,472.65	0.00
						231,472.65	**231,472.65**	
-	Cuenta : 513-31-314-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
					0.00	231,472.65	231,472.65	0.00
						231,472.65	**231,472.65**	
-	Cuenta : 513-31-314-314001-01-00 Federal							

Dr	22	23/01/2012	CANCELACIÓN DE CH 15875 TELMEX.	0.00	0.00	9,534.50	-9,534.50
Eg	15902	23/01/2012	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL. 7747422058, 7747421121 Y 7747421120.	0.00	9,534.50	0.00	0.00
Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	5,128.50
Eg	15939	14/02/2012	PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.14	0.00	10,997.64
Eg	15940	14/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.19	0.00	16,977.83
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	22,691.83
Eg	16074	25/04/2012	PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	27,324.83
Eg	16075	25/04/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	28,056.83
Eg	16118	21/05/2012	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	28,779.33
Eg	16119	21/05/2012	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	30,592.83
Eg	16120	21/05/2012	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	33,823.33
Eg	16175	14/06/2012	PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	34,546.33
Eg	16176	14/06/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	36,452.83
Eg	16177	14/06/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	38,436.83
Eg	16180	14/06/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.72	0.00	41,972.55
Eg	16242	13/07/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	42,577.55
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	44,457.05
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	46,219.05
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	49,488.16

Eg	16280	01/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	49,488.16
Eg	16281	01/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	55,451.55
Eg	16301	10/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	57,487.55
Eg	16302	10/08/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	59,472.55
Eg	16303	10/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	60,100.55
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	62,405.56
Eg	16365	18/09/2012	PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	65,284.06
Eg	16366	18/09/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	66,928.56
Eg	16368	18/09/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	67,468.06
Eg	16387	25/09/2012	PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	71,320.98
Eg	16427	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	74,923.48
Eg	16428	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	75,463.98
Eg	16429	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	76,973.98
Eg	16465	29/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	86,495.57
Eg	16506	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	86,945.07
Eg	16507	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	88,113.07
Eg	16508	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	88,639.57
Eg	16570	26/11/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.59	0.00	93,123.16
Eg	16652	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	95,681.66
Eg	16653	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	96,166.66

	Eg	16654	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
	Eg	16663	17/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.17	0.00	101,261.33
	Eg	16689	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	102,965.83
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	105,727.33
	Eg	16691	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	106,201.83
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	106,201.83	0.00
						115,736.33	**115,736.33**	
-	Cuenta : 513-31-314-314001-02-00 Estatal							
	Dr	22	23/01/2012	CANCELACIÓN DE CH 15875 TELMEX.	0.00	0.00	9,534.50	-9,534.50
	Eg	15902	23/01/2012	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL. 7747422058, 7747421121 Y 7747421120.	0.00	9,534.50	0.00	0.00
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	5,128.50
	Eg	15939	14/02/2012	PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.13	0.00	10,997.63
	Eg	15940	14/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.18	0.00	16,977.81
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	22,691.81
	Eg	16074	25/04/2012	PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	27,324.81
	Eg	16075	25/04/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	28,056.81
	Eg	16118	21/05/2012	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	28,779.31
	Eg	16119	21/05/2012	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	30,592.81
	Eg	16120	21/05/2012	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	33,823.31
	Eg	16175	14/06/2012	PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	34,546.31
	Eg	16176	14/06/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	36,452.81

Eg	16177	14/06/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	38,436.81
Eg	16180	14/06/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.73	0.00	41,972.54
Eg	16242	13/07/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	42,577.54
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	44,457.04
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	46,219.04
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	49,488.15
Eg	16280	01/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	49,488.15
Eg	16281	01/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	55,451.54
Eg	16301	10/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	57,487.54
Eg	16302	10/08/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	59,472.54
Eg	16303	10/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	60,100.54
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	62,405.55
Eg	16365	18/09/2012	PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	65,284.05
Eg	16366	18/09/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	66,928.55
Eg	16368	18/09/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	67,468.05
Eg	16387	25/09/2012	PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	71,320.97
Eg	16427	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	74,923.47
Eg	16428	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	75,463.97
Eg	16429	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	76,973.97

	Eg	16465	29/10/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	86,495.56
	Eg	16506	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	86,945.06
	Eg	16507	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	88,113.06
	Eg	16508	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	88,639.56
	Eg	16570	26/11/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.60	0.00	93,123.16
	Eg	16652	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	95,681.66
	Eg	16653	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	96,166.66
	Eg	16654	14/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
	Eg	16663	17/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.16	0.00	101,261.32
	Eg	16689	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	102,965.82
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	105,727.32
	Eg	16691	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	106,201.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	106,201.82	0.00
						115,736.32	**115,736.32**	
-	Cuenta : 513-31-315-000000-00-00 TELEFONIA CELULAR							
					0.00	8,484.00	8,484.00	0.00
						8,484.00	**8,484.00**	
-	Cuenta : 513-31-315-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
					0.00	8,484.00	8,484.00	0.00
						8,484.00	**8,484.00**	
-	Cuenta : 513-31-315-315001-01-00 Federal							
	Eg	16107	15/05/2012	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	374.50
	Eg	16188	19/06/2012	RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	704.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	329.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. APERTURA CONTRATO TELEFONIA CELULAR PARA RECTORIA	0.00	1,633.00	0.00	1,962.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	22.50	0.00	1,985.00

	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	2,322.50
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. PAGO DEL SERV DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	442.00	0.00	2,764.50
	Dr	22	14/11/2012	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	342.00	0.00	3,106.50
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	397.00	0.00	3,503.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	364.00	0.00	3,867.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,867.50	0.00
						4,242.00	**4,242.00**	
-	Cuenta : 513-31-315-315001-02-00 Estatal							
	Eg	16107	15/05/2012	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	374.50
	Eg	16188	19/06/2012	RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	704.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	329.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. APERTURA CONTRATO TELEFONIA CELULAR PARA RECTORIA	0.00	1,633.00	0.00	1,962.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	22.50	0.00	1,985.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	2,322.50
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. PAGO DEL SERV DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	442.00	0.00	2,764.50
	Dr	22	14/11/2012	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	342.00	0.00	3,106.50
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	397.00	0.00	3,503.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	364.00	0.00	3,867.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,867.50	0.00
						4,242.00	**4,242.00**	
-	Cuenta : 513-31-317-000000-00-00 SERV DE ACCESO A INT, REDES Y PROC DE IN							
					0.00	347,975.03	347,975.03	0.00

						347,975.03	**347,975.03**	
-	Cuenta : 513-31-317-317001-00-00 SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG							
					0.00	347,975.03	347,975.03	0.00
						347,975.03	**347,975.03**	
-	Cuenta : 513-31-317-317001-01-00 Federal							
	Eg	15907	26/01/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE ENERO DE PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
	Dr	22	29/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE FEBRERO. FR	0.00	215.16	0.00	28,819.02
	Dr	22	29/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE ENERO. FR	0.00	243.00	0.00	29,062.02
	Eg	16048	29/03/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	43,363.95
	Dr	42	30/03/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	184.85	0.00	43,548.80
	Dr	25	30/04/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	143.84	0.00	43,692.64
	Dr	35	31/05/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	163.00	0.00	43,855.64
	Dr	18	22/06/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	529.00	0.00	44,384.64
	Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	58,686.57
	Eg	16256	24/07/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	72,988.50
	Dr	21	31/07/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE JUNIO. FR	0.00	261.75	0.00	73,250.25
	Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	73,337.51
	Eg	16314	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	101,941.37
	Eg	16335	31/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	101,941.37
	Eg	16336	31/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	116,243.30
	Eg	16390	28/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	130,545.23
	Eg	16488	06/11/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	173,451.02
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	173,987.52
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	173,987.52	0.00
						173,987.52	**173,987.52**	
-	Cuenta : 513-31-317-317001-02-00 Estatal							
	Eg	15907	26/01/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE ENERO DE PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93

	Eg	15962	28/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
	Dr	22	29/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE ENERO. FR	0.00	243.00	0.00	28,846.86
	Dr	22	29/02/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE FEBRERO. FR	0.00	215.16	0.00	29,062.02
	Eg	16048	29/03/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	43,363.95
	Dr	42	30/03/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	184.84	0.00	43,548.79
	Dr	25	30/04/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	143.84	0.00	43,692.63
	Dr	35	31/05/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	163.00	0.00	43,855.63
	Dr	18	22/06/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	0.00	529.00	0.00	44,384.63
	Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	58,686.56
	Eg	16256	24/07/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	72,988.49
	Dr	21	31/07/2012	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE JUNIO. FR	0.00	261.75	0.00	73,250.24
	Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	73,337.50
	Eg	16314	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	101,941.36
	Eg	16335	31/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	101,941.36
	Eg	16336	31/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	116,243.29
	Eg	16390	28/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	130,545.22
	Eg	16488	06/11/2012	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	173,451.01
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	173,987.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	173,987.51	0.00
						173,987.51	**173,987.51**	
-	Cuenta : 513-31-318-000000-00-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
					0.00	4,548.20	4,548.20	0.00
						4,548.20	**4,548.20**	
-	Cuenta : 513-31-318-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	4,548.20	4,548.20	0.00
						4,548.20	**4,548.20**	
-	Cuenta : 513-31-318-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	FERMIN LOPEZ ENVIO DE EDOS FIN POR PAQUETERIA. FR	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENVIO POR PAQUETERIA RECIBOS DE FACILITADORES. FR	0.00	86.62	0.00	143.46

Dr	22	29/02/2012	DIANA R. ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A INSTANCIA ESTATAL DE FORM. CONTINUA. FR	0.00	64.40	0.00	207.86
Dr	22	29/02/2012	DIANA R. ENVIO DE FACTURA FIST MAJESTIC. FR	0.00	62.47	0.00	270.33
Dr	22	29/02/2012	FERMIN LOPEZ ENVIO DE RECIBO FIST MAJESTIC POR PAQUETERIA A DURANGO. FR	0.00	88.21	0.00	358.54
Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENVÍO DE EDOS FINANCIEROS A CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	415.38
Dr	19	16/03/2012	NORMA M. ENVÍO DE DICATMES DE AUDITOR EXTERNO A LA CGUT. FR	0.00	74.24	0.00	489.62
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. PARTICIPAR EN PROG AENDA DESDE LO LOCAL COMO INSTANCIA VERIFICADORA EL 20 MZO PACHUCA. FR	0.00	86.70	0.00	576.32
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	703.34
Dr	20	27/04/2012	LORENA V. ENVIO DE NFORMACIÓN POR PAQUETERIA DE SESION 46.	0.00	126.73	0.00	830.07
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	126.87	0.00	956.94
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	126.87	830.07
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA Y ENVIAR PAQUETERIA A MEXICO. FR	0.00	56.84	0.00	886.91
Eg	16146	31/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	1,000.04
Eg	16146	31/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	1,138.18
Dr	4	14/08/2012	ENVIO DE CONVENENIO ESPECIFICO A IZUCAR MATAMOROS. FR	0.00	62.06	0.00	1,200.24
Dr	4	14/08/2012	ENVÍO POR PAQUETERIA DEL RECIBO DEL CAU. FR	0.00	74.24	0.00	1,274.48
Dr	4	14/08/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO A CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	1,331.32
Dr	26	28/09/2012	YAQUELIN MONTIEL ENVIO DE CARPETAS DE REFRENDO DE PART. A LA DIR GRAL DE FORMACIÓN CONTÍNUA. FR	0.00	56.84	0.00	1,388.16
Dr	26	28/09/2012	ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS DE AGOSTO A LA CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	1,445.00

	Dr	15	31/10/2012	LORENA V. ENVIO DE LA 48a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LA CGUT FR	0.00	56.84	0.00	1,501.84
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	1,558.68
	Dr	56	30/11/2012	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO FR	0.00	70.18	0.00	1,628.86
	Dr	56	30/11/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS SEP 12 A LA CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	1,685.70
	Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	56.84	0.00	1,742.54
	Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE RECONOCIMIENTOS P/TRAMITE DE FIRMA DEL PONENTE DEL CURSO BASICO DE OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA. FR	0.00	89.00	0.00	1,831.54
	Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE DOCUMENTACION A MABE COMPONENTES P/TRAMITAR ESPACIOS EN LE PERIODO DE ESTADIA ENE-ABR-13 FR	0.00	115.00	0.00	1,946.54
	Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV 12 A LA CGUT FR	0.00	56.84	0.00	2,003.38
	Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE CONVENIO DE COLABORACION P/IMPARTICION DEL DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FR	0.00	70.18	0.00	2,073.56
	Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE PAQUETERIA A LA UT DE USUMACINTA EN TABASCO FR	0.00	73.66	0.00	2,147.22
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	514.18	1,633.04
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,633.04	0.00
						2,274.09	**2,274.09**	
-	Cuenta : 513-31-318-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	FERMIN LOPEZ ENVIO DE RECIBO FIST MAJESTIC POR PAQUETERIA A DURANGO. FR	0.00	88.21	0.00	88.21
	Dr	22	29/02/2012	DIANA R. ENVIO DE FACTURA FIST MAJESTIC. FR	0.00	62.47	0.00	150.68
	Dr	22	29/02/2012	FERMIN LOPEZ ENVIO DE EDOS FIN POR PAQUETERIA. FR	0.00	56.84	0.00	207.52
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENVIO POR PAQUETERIA RECIBOS DE FACILITADORES. FR	0.00	86.63	0.00	294.15
	Dr	22	29/02/2012	DIANA R. ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A INSTANCIA ESTATAL DE FORM. CONTINUA. FR	0.00	64.40	0.00	358.55
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENVÍO DE EDOS FINANCIEROS A CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	415.39

Dr	19	16/03/2012	NORMA M. ENVÍO DE DICATMES DE AUDITOR EXTERNO A LA CGUT. FR	0.00	74.24	0.00	489.63
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. PARTICIPAR EN PROG AENDA DESDE LO LOCAL COMO INSTANCIA VERIFICADORA EL 20 MZO PACHUCA. FR	0.00	86.71	0.00	576.34
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	703.36
Dr	20	27/04/2012	LORENA V. ENVIO DE NFORMACIÓN POR PAQUETERIA DE SESION 46.	0.00	126.73	0.00	830.09
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	126.87	703.22
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	126.87	0.00	830.09
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA Y ENVIAR PAQUETERIA A MEXICO. FR	0.00	56.84	0.00	886.93
Eg	16146	31/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	1,000.06
Eg	16146	31/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	1,138.20
Dr	4	14/08/2012	ENVÍO POR PAQUETERIA DEL RECIBO DEL CAU. FR	0.00	74.24	0.00	1,212.44
Dr	4	14/08/2012	ENVIO DE CONVENENIO ESPECIFICO A IZUCAR MATAMOROS. FR	0.00	62.06	0.00	1,274.50
Dr	4	14/08/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO A CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	1,331.34
Dr	26	28/09/2012	ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS DE AGOSTO A LA CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	1,388.18
Dr	26	28/09/2012	YAQUELIN MONTIEL ENVIO DE CARPETAS DE REFRENDO DE PART. A LA DIR GRAL DE FORMACIÓN CONTÍNUA. FR	0.00	56.84	0.00	1,445.02
Dr	15	31/10/2012	LORENA V. ENVIO DE LA 48a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LA CGUT FR	0.00	56.84	0.00	1,501.86
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	1,558.70
Dr	56	30/11/2012	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO FR	0.00	70.18	0.00	1,628.88

	Dr	56	30/11/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS SEP 12 A LA CGUT. FR	0.00	56.84	0.00	1,685.72
	Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE DOCUMENTACION A MABE COMPONENTES P/TRAMITAR ESPACIOS EN LE PERIODO DE ESTADIA ENE-ABR-13 FR	0.00	115.00	0.00	1,800.72
	Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	56.84	0.00	1,857.56
	Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ENVIO DE RECONOCIMIENTOS P/TRAMITE DE FIRMA DEL PONENTE DEL CURSO BASICO DE OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA. FR	0.00	89.00	0.00	1,946.56
	Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE PAQUETERIA A LA UT DE USUMACINTA EN TABASCO FR	0.00	73.66	0.00	2,020.22
	Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV 12 A LA CGUT FR	0.00	56.84	0.00	2,077.06
	Dr	49	31/12/2012	ENVIO DE CONVENIO DE COLABORACION P/IMPARTICION DEL DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FR	0.00	70.18	0.00	2,147.24
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,633.06	514.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	514.18	0.00
						2,274.11	**2,274.11**	
-	Cuenta : 513-32-000-000000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
					0.00	529,863.44	529,863.44	0.00
						529,863.44	**529,863.44**	
-	Cuenta : 513-32-325-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
					0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
						393,000.00	**393,000.00**	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
						393,000.00	**393,000.00**	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-01-00 Federal							
	Eg	15952	21/02/2012	F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Eg	15968	29/02/2012	F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	23,500.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	48,500.00

Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	51,500.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	54,500.00
Eg	16078	27/04/2012	F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A CD SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	55,750.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	44,000.00	0.00	99,750.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	44,000.00	55,750.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	10,500.00	0.00	66,250.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	10,500.00	55,750.00
Eg	16086	30/04/2012	F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	57,000.00
Eg	16087	30/04/2012	F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	58,750.00
Eg	16088	30/04/2012	F/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PRONABES PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	60,500.00
Eg	16089	30/04/2012	F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	72,500.00
Eg	16201	22/06/2012	F/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	74,000.00
Eg	16259	25/07/2012	F/A116 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	77,250.00

Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	79,250.00
Eg	16433	10/10/2012	F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	83,250.00
Eg	16433	10/10/2012	F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	84,000.00
Eg	16501	07/11/2012	F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	88,500.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	91,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	93,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	95,000.00
Eg	16612	04/12/2012	F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	96,750.00
Eg	16614	04/12/2012	F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	99,750.00
Eg	16615	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16616	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16617	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	103,250.00

	Eg	16618	04/12/2012	F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	105,250.00
	Eg	16619	04/12/2012	F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	108,250.00
	Eg	16620	04/12/2012	F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	110,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	128,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	142,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,500.00	131,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	124,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	124,000.00	0.00
						196,500.00	**196,500.00**	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15952	21/02/2012	F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Eg	15968	29/02/2012	F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	23,500.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	48,500.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	51,500.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	54,500.00

Eg	16078	27/04/2012	F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A CD SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	55,750.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	10,500.00	0.00	66,250.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	44,000.00	0.00	110,250.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	10,500.00	99,750.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	44,000.00	55,750.00
Eg	16086	30/04/2012	F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	57,000.00
Eg	16087	30/04/2012	F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	58,750.00
Eg	16088	30/04/2012	F/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PRONABES PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	60,500.00
Eg	16089	30/04/2012	F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	72,500.00
Eg	16201	22/06/2012	F/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	74,000.00
Eg	16259	25/07/2012	F/A116 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	77,250.00
Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	79,250.00
Eg	16433	10/10/2012	F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	80,000.00
Eg	16433	10/10/2012	F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	84,000.00

Eg	16501	07/11/2012	F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	88,500.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	91,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	93,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	95,000.00
Eg	16612	04/12/2012	F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	96,750.00
Eg	16614	04/12/2012	F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	99,750.00
Eg	16615	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16616	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	99,750.00
Eg	16617	04/12/2012	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	103,250.00
Eg	16618	04/12/2012	F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	105,250.00
Eg	16619	04/12/2012	F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	108,250.00

	Eg	16620	04/12/2012	F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	110,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	128,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	142,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	124,000.00	18,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,500.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						196,500.00	**196,500.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS							
					0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
						4,466.00	**4,466.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
					0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
						4,466.00	**4,466.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal							
	Eg	15963	28/02/2012	F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	1,116.50	0.00	2,233.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	1,116.50	1,116.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						2,233.00	**2,233.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal							
	Eg	15963	28/02/2012	F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	1,116.50	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						2,233.00	**2,233.00**	
-	Cuenta : 513-32-327-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	26,359.84	26,359.84	0.00
						26,359.84	**26,359.84**	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	26,359.84	26,359.84	0.00
						26,359.84	**26,359.84**	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-01-00 Federal							
	Eg	16647	14/12/2012	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,179.92	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal							
	Eg	16647	14/12/2012	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,179.92	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							

					0.00	106,037.60	106,037.60	0.00
						106,037.60	**106,037.60**	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	106,037.60	106,037.60	0.00
						106,037.60	**106,037.60**	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal							
	Dr	17	04/05/2012	APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	15,703.50
	Eg	16096	07/05/2012	F/342 RENTA DE 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 29 ABRIL	0.00	1,740.00	0.00	17,443.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	18,440.00
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	18,603.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	2,440.00	16,163.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	2,440.00	0.00	18,603.50
	Dr	18	22/06/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO DE SRTA UTSH. FR	0.00	232.00	0.00	18,835.50
	Eg	16260	25/07/2012	F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	19,566.30
	Eg	16329	31/08/2012	F/383 PAGO POR SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27 AGOSTO 2012	0.00	4,698.00	0.00	24,264.30
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	33,816.80
	Eg	16554	23/11/2012	F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	48,316.80

	Eg	16567	26/11/2012	F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	50,578.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,526.30	40,052.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,500.00	36,552.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,552.50	0.00
						53,018.80	**53,018.80**	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal							
	Dr	17	04/05/2012	APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	15,703.50
	Eg	16096	07/05/2012	F/342 RENTA DE 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 29 ABRIL	0.00	1,740.00	0.00	17,443.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	17,607.00
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	18,603.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	2,440.00	16,163.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	2,440.00	0.00	18,603.50
	Dr	18	22/06/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO DE SRTA UTSH. FR	0.00	232.00	0.00	18,835.50
	Eg	16260	25/07/2012	F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	19,566.30
	Eg	16329	31/08/2012	F/383 PAGO POR SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27 AGOSTO 2012	0.00	4,698.00	0.00	24,264.30
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	33,816.80

	Eg	16554	23/11/2012	F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	48,316.80
	Eg	16567	26/11/2012	F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	50,578.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,526.30	40,052.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,552.50	3,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,500.00	0.00
						53,018.80	**53,018.80**	
-	Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT							
					0.00	1,562,716.32	1,562,716.32	0.00
						1,562,716.32	**1,562,716.32**	
-	Cuenta : 513-33-331-000000-00-00 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT Y R							
					0.00	270,933.50	270,933.50	0.00
						270,933.50	**270,933.50**	
-	Cuenta : 513-33-331-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
					0.00	270,933.50	270,933.50	0.00
						270,933.50	**270,933.50**	
-	Cuenta : 513-33-331-331002-01-00 Federal							
	Eg	15964	28/02/2012	RH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
	Eg	16054	30/03/2012	RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	37,265.00
	Eg	16315	16/08/2012	PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	59,000.50
	Eg	16341	31/08/2012	RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	90,820.75
	Eg	16423	10/10/2012	COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	92,966.75
	Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	111,721.00
	Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	114,216.75
	Eg	16646	14/12/2012	RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	135,466.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	109,089.50	26,377.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,377.25	0.00
						135,466.75	**135,466.75**	
-	Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							
	Eg	15964	28/02/2012	RH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
	Eg	16054	30/03/2012	RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	37,265.00

	Eg	16315	16/08/2012	PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	59,000.50
	Eg	16341	31/08/2012	RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	90,820.75
	Eg	16423	10/10/2012	COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	92,966.75
	Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	111,721.00
	Eg	16645	14/12/2012	RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	114,216.75
	Eg	16646	14/12/2012	RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	135,466.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	109,089.50	26,377.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,377.25	0.00
						135,466.75	**135,466.75**	
-	Cuenta : 513-33-334-000000-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
					0.00	158,511.56	158,511.56	0.00
						158,511.56	**158,511.56**	
-	Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	158,511.56	158,511.56	0.00
						158,511.56	**158,511.56**	
-	Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal							
	Eg	16538	16/11/2012	CURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	22,475.00
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	25,690.50
	Eg	16631	06/12/2012	CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	27,690.50
	Dr	52	21/12/2012	F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	0.00	29,000.00	0.00	56,690.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,215.50	22,475.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,475.00	0.00
						56,690.50	**56,690.50**	

-	Cuenta : 513-33-334-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16538	16/11/2012	CURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	22,475.00
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	25,690.50
	Eg	16631	06/12/2012	CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	27,690.50
	Dr	52	21/12/2012	F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	0.00	29,000.00	0.00	56,690.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,475.00	34,215.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,215.50	0.00
						56,690.50	**56,690.50**	
-	Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34150	28/06/2012	F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	34151	28/06/2012	F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	Eg	34156	09/07/2012	RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	4,377.36	0.00	15,977.36
	Eg	34164	06/08/2012	RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	4,158.49	0.00	20,135.85
	Eg	34170	31/08/2012	F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	16,240.00	0.00	36,375.85
	Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	4,377.36	0.00	40,753.21

	Eg	34213	30/11/2012	R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACION 40HRS.	0.00	4,377.35	0.00	45,130.56
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45,130.56	0.00
						45,130.56	**45,130.56**	
-	Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO.. FOTOCOP. E IMPRES							
					0.00	107,959.21	107,959.21	0.00
						107,959.21	**107,959.21**	
-	Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
					0.00	62,751.61	62,751.61	0.00
						62,751.61	**62,751.61**	
-	Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal							
	Eg	15951	21/02/2012	F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	16035	27/03/2012	F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	6,856.56
	Eg	16065	25/04/2012	F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	7,839.74
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 12 AL 9	0.00	0.00	656.56	7,183.18
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	6,200.00	983.18
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 13 AL 7	0.00	656.56	0.00	1,639.74
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	6,200.00	0.00	7,839.74
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	983.18	6,856.56
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	983.18	0.00	7,839.74
	Eg	16463	29/10/2012	GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.77	0.00	7,957.51
	Eg	16471	31/10/2012	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	0.00	648.00	0.00	8,605.51
	Eg	16484	06/11/2012	F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	15,511.46
	Eg	16590	30/11/2012	F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	23,536.06
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	983.18	22,552.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,696.32	6,856.56
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	656.56	6,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,200.00	0.00
						31,375.80	**31,375.80**	
-	Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal							

	Eg	15951	21/02/2012	F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	16035	27/03/2012	F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	6,856.56
	Eg	16065	25/04/2012	F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	7,839.74
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 13 AL 7	0.00	0.00	656.56	7,183.18
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	6,200.00	0.00	13,383.18
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 12 AL 9	0.00	656.56	0.00	14,039.74
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	6,200.00	7,839.74
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	983.18	6,856.56
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	983.18	0.00	7,839.74
	Eg	16463	29/10/2012	GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.78	0.00	7,957.52
	Eg	16471	31/10/2012	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	0.00	648.00	0.00	8,605.52
	Eg	16484	06/11/2012	F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	15,511.47
	Eg	16590	30/11/2012	F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	23,536.07
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	656.56	22,879.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,200.00	16,679.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,696.33	983.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	983.18	0.00
						31,375.81	**31,375.81**	
-	Cuenta : 513-33-336-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	45,207.60	45,207.60	0.00
						45,207.60	**45,207.60**	
-	Cuenta : 513-33-336-336002-01-00 Federal							
	Eg	15954	21/02/2012	PAGO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	Eg	16143	29/05/2012	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	11,955.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	12,163.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,163.80	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 513-33-336-336002-02-00 Estatal							

	Eg	15954	21/02/2012	PAGO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	Eg	16143	29/05/2012	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	11,955.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	12,163.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,163.80	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 513-33-336-336002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34128	23/01/2012	F/30835 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL P/PRESENTACIÓN DE MEMORIAS DE NIVEL INGENIERÍA.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	0.00	10,440.00	0.00
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,440.00	0.00
						20,880.00	**20,880.00**	
-	Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
					0.00	1,025,312.05	1,025,312.05	0.00
						1,025,312.05	**1,025,312.05**	
-	Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
					0.00	1,025,312.05	1,025,312.05	0.00
						1,025,312.05	**1,025,312.05**	
-	Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
	Eg	15978	01/03/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.04	0.00	75,276.08
	Eg	16071	25/04/2012	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	112,914.12
	Eg	16097	07/05/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.04	0.00	150,552.16
	Eg	16156	05/06/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	188,190.20
	Eg	16278	01/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	188,190.20
	Eg	16313	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	188,190.20
	Eg	16339	31/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	285,529.94
	Eg	16371	01/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	382,869.68

	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	285,529.94
	Eg	16399	01/10/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	317,976.52
	Eg	16432	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	350,423.10
	Eg	16510	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	382,869.68
	Eg	16651	14/12/2012	F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	415,316.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	415,316.26	0.00
						512,656.00	**512,656.00**	
-	Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	15978	01/03/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.05	0.00	75,276.10
	Eg	16071	25/04/2012	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	112,914.15
	Eg	16097	07/05/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.05	0.00	150,552.20
	Eg	16156	05/06/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	188,190.25
	Eg	16278	01/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	188,190.25
	Eg	16313	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	188,190.25
	Eg	16339	31/08/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	285,529.99
	Eg	16371	01/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	382,869.73
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	285,529.99
	Eg	16399	01/10/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	317,976.57
	Eg	16432	10/10/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	350,423.15

	Eg	16510	13/11/2012	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	382,869.73
	Eg	16651	14/12/2012	F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	415,316.31
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	415,316.31	0.00
						512,656.05	**512,656.05**	
-	Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE							
					0.00	627,335.35	627,335.35	0.00
						627,335.35	**627,335.35**	
-	Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
					0.00	18,173.72	18,173.72	0.00
						18,173.72	**18,173.72**	
-	Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS							
					0.00	18,173.72	18,173.72	0.00
						18,173.72	**18,173.72**	
-	Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal							
	Dr	37	16/01/2012	CTA FONDO RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ENERO 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	35	31/01/2012	CTA GTS OP. COMISIÓN POR ANUALIDAD ENERO 2012	0.00	101.50	0.00	159.50
	Dr	36	31/01/2012	CTA NÓMINA COMISIONES POR OPERACIONES ADICIONALES Y MEMBRESIA E PYME.	0.00	252.30	0.00	411.80
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	310.30
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	803.30
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	310.30
	Dr	49	16/02/2012	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	317.26
	Dr	43	23/02/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	259.26
	Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	485.46
	Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	734.28
	Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	792.28
	Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	734.28
	Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	508.08

Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	566.08
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	667.58
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	769.08
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	1,075.90
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	1,133.90
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	1,075.90
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	5,387.62
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,286.12
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,228.12
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,170.12
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,068.62
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,068.62
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	5,375.44
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	5,433.44
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,375.44
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	5,624.26
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	5,725.76

	Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,783.76
	Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,841.76
	Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,783.76
	Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	5,783.76
	Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	6,032.58
	Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	6,090.58
	Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	6,339.40
	Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	6,397.40
	Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	6,339.40
	Dr	31	28/09/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	6,553.90
	Dr	32	28/09/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	6,588.22
	Dr	52	31/10/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	6,643.90
	Dr	53	31/10/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	6,892.72
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,141.54
	Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12. NOMINA	0.00	150.80	0.00	7,292.34
	Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,541.16
	Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,439.66	0.00
						9,086.86	**9,086.86**	
-	Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal							
	Dr	37	16/01/2012	CTA FONDO RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ENERO 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	35	31/01/2012	CTA GTS OP. COMISIÓN POR ANUALIDAD ENERO 2012	0.00	101.50	0.00	159.50
	Dr	36	31/01/2012	CTA NÓMINA COMISIONES POR OPERACIONES ADICIONALES Y MEMBRESIA E PYME.	0.00	252.30	0.00	411.80

Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	310.30
Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	803.30
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	310.30
Dr	49	16/02/2012	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	317.26
Dr	43	23/02/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	259.26
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	485.46
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	734.28
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	792.28
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	734.28
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	508.08
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	566.08
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	667.58
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	769.08
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	1,075.90
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	1,133.90
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	1,075.90
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	5,387.62
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,286.12
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,228.12

Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,170.12
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,068.62
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,068.62
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	5,375.44
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	5,433.44
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,375.44
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	5,624.26
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	5,725.76
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,783.76
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,841.76
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,783.76
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	5,783.76
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	6,032.58
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	6,090.58
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	6,339.40
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	6,397.40
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	6,339.40
Dr	31	28/09/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	6,553.90
Dr	32	28/09/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	6,588.22

	Dr	52	31/10/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	6,643.90
	Dr	53	31/10/2012	NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	6,892.72
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,141.54
	Dr	68	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12. NOMINA	0.00	150.80	0.00	7,292.34
	Dr	69	31/12/2012	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12. NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,541.16
	Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,439.66	0.00
						9,086.86	**9,086.86**	
-	Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS							
					0.00	53,076.90	53,076.90	0.00
						53,076.90	**53,076.90**	
-	Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	53,076.90	53,076.90	0.00
						53,076.90	**53,076.90**	
-	Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal							
	Eg	15932	13/02/2012	PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,538.45	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal							
	Eg	15932	13/02/2012	PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,538.45	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 513-34-344-344001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
					0.00	541,084.73	541,084.73	0.00
						541,084.73	**541,084.73**	
-	Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							
					0.00	541,084.73	541,084.73	0.00
						541,084.73	**541,084.73**	
-	Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal							
	Eg	15889	12/01/2012	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL AUTOMOVIL SENTRA MARCA NISSAN C/NUM SINIESTRO PC00763A.	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00

	Eg	15891	12/01/2012	PAGO DEL SEGURO DEL PAQUETE EMPRESARIAL, PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO	0.00	37,661.54	0.00	40,028.54
	Eg	15953	21/02/2012	POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	46,503.34
	Eg	16077	25/04/2012	PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	82,767.65
	Eg	16202	22/06/2012	PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.68	0.00	95,616.33
	Eg	16203	22/06/2012	PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	136,733.02
	Eg	16299	10/08/2012	PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.49	0.00	137,035.51
	Eg	16362	18/09/2012	PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.67	0.00	174,884.18
	Eg	16363	18/09/2012	PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	198,519.50
	Eg	16551	23/11/2012	PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	201,621.41
	Eg	16637	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	0.00	201,621.41
	Eg	16638	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	212,315.95
	Eg	16647	14/12/2012	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CISCO	0.00	8,226.41	0.00	220,542.36
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	220,542.36	0.00
						220,542.36	**220,542.36**	
-	Cuenta : 513-34-345-345001-02-00 Estatal							
	Eg	15889	12/01/2012	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL AUTOMOVIL SENTRA MARCA NISSAN C/NUM SINIESTRO PC00763A.	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00
	Eg	15891	12/01/2012	PAGO DEL SEGURO DEL PAQUETE EMPRESARIAL, PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO	0.00	37,661.53	0.00	40,028.53
	Eg	15953	21/02/2012	POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	46,503.33
	Eg	16077	25/04/2012	PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	82,767.64

	Eg	16202	22/06/2012	PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.67	0.00	95,616.31
	Eg	16203	22/06/2012	PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	136,733.00
	Eg	16299	10/08/2012	PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.50	0.00	137,035.50
	Eg	16362	18/09/2012	PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.68	0.00	174,884.18
	Eg	16363	18/09/2012	PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	198,519.50
	Eg	16551	23/11/2012	PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	201,621.41
	Eg	16637	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	0.00	201,621.41
	Eg	16638	12/12/2012	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	212,315.95
	Eg	16647	14/12/2012	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CISCO	0.00	8,226.42	0.00	220,542.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	220,542.37	0.00
						220,542.37	**220,542.37**	
-	Cuenta : 513-34-345-345001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16202	22/06/2012	PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 513-34-347-000000-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 513-34-347-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 513-34-347-347001-01-00 Federal							
	Eg	16172	13/06/2012	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 513-34-347-347001-02-00 Estatal							

	Eg	16172	13/06/2012	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 513-34-347-347001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34195	10/10/2012	F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	34194	12/10/2012	F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y							
					0.00	1,054,400.59	1,054,400.59	0.00
						1,054,400.59	**1,054,400.59**	
-	Cuenta : 513-35-351-000000-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
					0.00	209,143.00	209,143.00	0.00
						209,143.00	**209,143.00**	
-	Cuenta : 513-35-351-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
					0.00	209,143.00	209,143.00	0.00
						209,143.00	**209,143.00**	
-	Cuenta : 513-35-351-351001-01-00 Federal							
	Eg	15945	16/02/2012	F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.15	0.00	2,816.15
	Eg	15959	27/02/2012	F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.35	0.00	14,358.50
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	14,358.50	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	14,358.50	0.00	14,358.50
	Eg	16140	25/05/2012	F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE SELLADOR DE PO	0.00	4,028.00	0.00	18,386.50
	Eg	16161	07/06/2012	F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	20,136.50
	Eg	16285	01/08/2012	F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	24,776.50
	Dr	56	30/11/2012	MATENIMIENTO DE LIBRANZA DE ELECTRICIDAD PARA LA PODA DE ARBOLES DE LA UTSH. FR	0.00	136.50	0.00	24,913.00

	Eg	16667	17/12/2012	F/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	74,793.00
	Dr	57	27/12/2012	INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	15,420.00	0.00	90,213.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	90,213.00	0.00
						104,571.50	**104,571.50**	
-	Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal							
	Eg	15945	16/02/2012	F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.16	0.00	2,816.16
	Eg	15959	27/02/2012	F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.34	0.00	14,358.50
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	14,358.50	0.00	28,717.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	14,358.50	14,358.50
	Eg	16140	25/05/2012	F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE SELLADOR DE PO	0.00	4,028.00	0.00	18,386.50
	Eg	16161	07/06/2012	F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	20,136.50
	Eg	16285	01/08/2012	F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	24,776.50
	Dr	56	30/11/2012	MATENIMIENTO DE LIBRANZA DE ELECTRICIDAD PARA LA PODA DE ARBOLES DE LA UTSH. FR	0.00	136.50	0.00	24,913.00
	Eg	16667	17/12/2012	F/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	74,793.00
	Dr	57	27/12/2012	INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	15,420.00	0.00	90,213.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	90,213.00	0.00
						104,571.50	**104,571.50**	
-	Cuenta : 513-35-352-000000-00-00 INST, REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON,							
					0.00	215,043.79	215,043.79	0.00
						215,043.79	**215,043.79**	
-	Cuenta : 513-35-352-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
					0.00	180,599.25	180,599.25	0.00
						180,599.25	**180,599.25**	
-	Cuenta : 513-35-352-352001-01-00 Federal							

	Eg	16064	25/04/2012	F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	7,966.30
	Eg	16367	18/09/2012	F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	9,866.30
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	10,481.10
	Eg	16466	29/10/2012	F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.53	0.00	27,749.63
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	36,999.63
	Eg	16644	14/12/2012	F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	75,299.63
	Eg	16658	17/12/2012	F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.52	0.00	83,067.15
	Eg	16658	17/12/2012	F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	86,799.62
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,348.62	70,451.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	70,451.00	0.00
						86,799.62	**86,799.62**	
-	Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16064	25/04/2012	F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	7,966.30
	Eg	16367	18/09/2012	F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	9,866.30
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	10,481.10
	Eg	16466	29/10/2012	F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.52	0.00	27,749.62
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	36,999.62

	Eg	16644	14/12/2012	F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	75,299.62
	Eg	16658	17/12/2012	F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	79,032.10
	Eg	16658	17/12/2012	F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	86,799.63
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,348.63	70,451.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	70,451.00	0.00
						86,799.63	**86,799.63**	
-	Cuenta : 513-35-352-352001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34226	17/12/2012	F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,000.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 513-35-352-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
					0.00	34,444.54	34,444.54	0.00
						34,444.54	**34,444.54**	
-	Cuenta : 513-35-352-352002-01-00 Federal							
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	924.27	0.00	924.27
	Eg	15946	16/02/2012	F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	4,868.27
	Eg	16081	27/04/2012	F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	13,278.27
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	3,944.00	9,334.27
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	3,944.00	0.00	13,278.27
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	924.27	12,354.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,354.00	0.00
						17,222.27	**17,222.27**	
-	Cuenta : 513-35-352-352002-02-00 Estatal							
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	924.27	0.00	924.27
	Eg	15946	16/02/2012	F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	4,868.27
	Eg	16081	27/04/2012	F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	13,278.27

	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	3,944.00	9,334.27
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	3,944.00	0.00	13,278.27
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,354.00	924.27
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	924.27	0.00
						17,222.27	**17,222.27**	
-	Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE EPO COMPUTO Y TIC´S							
					0.00	246,928.79	246,928.79	0.00
						246,928.79	**246,928.79**	
-	Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
					0.00	246,928.79	246,928.79	0.00
						246,928.79	**246,928.79**	
-	Cuenta : 513-35-353-353001-01-00 Federal							
	Eg	15908	26/01/2012	F/237 Y 238 SERV DE MTTO A FOTOCOPIADORA SHARP DE DAF Y DE BIBLIOTECA.	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Eg	16012	15/03/2012	F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	26,200.34
	Eg	16018	15/03/2012	F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	29,591.89
	Eg	16060	25/04/2012	F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	35,206.29
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	29,591.89	5,614.40
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	29,591.89	0.00	35,206.29
	Eg	16102	07/05/2012	F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	36,771.13
	Eg	16121	21/05/2012	F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	38,335.97
	Eg	16150	31/05/2012	F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	46,656.17
	Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	48,335.97
	Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	49,002.67
	Eg	16265	26/07/2012	F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	49,770.64

	Eg	16347	05/09/2012	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	51,626.64
	Eg	16372	19/09/2012	F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	56,331.60
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.63	0.00	64,347.23
	Eg	16446	12/10/2012	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	64,985.23
	Eg	16447	12/10/2012	F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	69,845.23
	Eg	16573	27/11/2012	F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	74,371.59
	Eg	16573	27/11/2012	F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	78,953.85
	Eg	16574	27/11/2012	F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	86,605.50
	Eg	16648	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	0.00	86,605.50
	Eg	16649	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	87,272.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,153.00	41,119.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	41,119.50	0.00
						116,864.39	**116,864.39**	
-	Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 Estatal							
	Eg	15908	26/01/2012	F/237 Y 238 SERV DE MTTO A FOTOCOPIADORA SHARP DE DAF Y DE BIBLIOTECA.	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Eg	16012	15/03/2012	F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	26,200.34
	Eg	16018	15/03/2012	F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	29,591.89
	Eg	16060	25/04/2012	F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	35,206.29
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	29,591.89	5,614.40

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	29,591.89	0.00	35,206.29
Eg	16102	07/05/2012	F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	36,771.13
Eg	16121	21/05/2012	F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	38,335.97
Eg	16150	31/05/2012	F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	46,656.17
Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	47,322.87
Eg	16211	28/06/2012	F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	49,002.67
Eg	16265	26/07/2012	F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	49,770.64
Eg	16347	05/09/2012	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	51,626.64
Eg	16372	19/09/2012	F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	56,331.60
Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.64	0.00	64,347.24
Eg	16446	12/10/2012	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	64,985.24
Eg	16447	12/10/2012	F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	69,845.24
Eg	16573	27/11/2012	F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	74,427.50
Eg	16573	27/11/2012	F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	78,953.86

	Eg	16574	27/11/2012	F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	86,605.51
	Ig	60	29/11/2012	REINTEGRO DEL PROYECTO 8 SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.01	86,605.50
	Eg	16648	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	0.00	86,605.50
	Eg	16649	14/12/2012	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	87,272.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,153.00	41,119.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	41,119.50	0.00
						116,864.40	**116,864.40**	
-	Cuenta : 513-35-353-353001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	4,789.13	0.00	4,789.13
	Eg	34208	27/11/2012	F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	8,410.87	0.00	13,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,200.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 513-35-355-000000-00-00 REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE							
					0.00	140,212.83	140,212.83	0.00
						140,212.83	**140,212.83**	
-	Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
					0.00	140,212.83	140,212.83	0.00
						140,212.83	**140,212.83**	
-	Cuenta : 513-35-355-355001-01-00 Federal							
	Eg	15905	24/01/2012	F/1537 PAGO DEL SERVICIO DE LOS VEHICULOS CAM. FORD Y TSURU 2, POR CAMBIO DE BALATAS.	0.00	660.00	0.00	660.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	2,860.00
	Eg	15938	14/02/2012	F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	3,290.00
	Eg	15942	16/02/2012	F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	3,630.00
	Dr	22	29/02/2012	SERV DE MTTO CORRECTIVO DE CAMBIO DELUZ A CAM CHEVROLET VERDE. FR	0.00	87.00	0.00	3,717.00
	Eg	15966	29/02/2012	F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	3,717.00

Eg	15967	29/02/2012	F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	4,132.00
Dr	19	16/03/2012	MARIO HDEZ PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO DE REV DE LUZ DE CAM. FORD ECONOLINE. FR	0.00	98.60	0.00	4,230.60
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	9,916.39
Eg	16025	21/03/2012	F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	11,258.89
Eg	16026	21/03/2012	F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	16,308.89
Eg	16027	21/03/2012	F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	17,278.39
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	17,723.39
Dr	42	30/03/2012	SERV PARA CAMBIO DE ACEITE EN DIR. ENGRASAR SUSPENCION Y AJUSTE BANDA DE NISSAN BLANCA. FR	0.00	185.60	0.00	17,908.99
Dr	42	30/03/2012	SERV DE MTTO CORRECTIVO Y REP DE NEUMATICO PONCHADO DE AUTOBUS MERCEDEZ. FR	0.00	40.00	0.00	17,948.99
Dr	42	30/03/2012	SERV DE MTTO PREVENTIVO (BALANCEO DE LLANTAS) AL SENTRA. FR	0.00	40.00	0.00	17,988.99
Dr	42	30/03/2012	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMATICOS A AUTOBUS MERCEDEZ. FR	0.00	232.00	0.00	18,220.99
Dr	24	24/04/2012	F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88 QUE FUE MASA DE VENTILADOR ELECTROMAG	0.00	6,380.00	0.00	24,600.99
Eg	16080	27/04/2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.51	0.00	25,963.50

Eg	16082	27/04/2012	F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	26,763.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	18,220.99	8,542.51
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	18,220.99	0.00	26,763.50
Eg	16101	07/05/2012	F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88 (CAMBIO DEL PERNO Y BUJE DE LA MUELLE TRASERA DEREC	0.00	696.00	0.00	27,459.50
Eg	16145	30/05/2012	F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	29,659.50
Dr	35	31/05/2012	MARIO HDEZ. SERV DE MTTO CORRECTIVO A NISSAN BLANCA. FR	0.00	98.60	0.00	29,758.10
Eg	16163	07/06/2012	F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	31,254.50
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	34,702.63
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	35,080.13
Eg	16214	28/06/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	35,739.13
Eg	16271	31/07/2012	F/14848 Y 14849 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531)	0.00	50.00	0.00	35,789.13
Eg	16286	01/08/2012	F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	36,154.53
Eg	16305	14/08/2012	F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	36,357.53
Eg	16309	14/08/2012	F/1566A PAGO POR MTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE, NIS	0.00	292.50	0.00	36,650.03

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.51	0.00	36,722.54
Eg	16326	28/08/2012	F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	38,122.54
Eg	16327	28/08/2012	F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	42,722.54
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	45,873.22
Eg	16332	31/08/2012	F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	47,044.82
Eg	16333	31/08/2012	F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	48,469.82
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083	0.00	525.00	0.00	48,994.82
Eg	16514	13/11/2012	F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	49,197.82
Dr	22	14/11/2012	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	251.67	0.00	49,449.49
Eg	16546	20/11/2012	F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	49,484.49
Dr	56	30/11/2012	F/15313 FULY REPARACION DE NEUMATICO CAMIONETE CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073 FR	0.00	25.00	0.00	49,509.49
Dr	56	30/11/2012	CAMBIO DE LA UNIDAD Y REVISION DE LUCES DE CAMIONETA NISSAN BLANCA HKK8634 FR	0.00	34.80	0.00	49,544.29
Dr	56	30/11/2012	F/15269 FULY MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIJAR BALATAS) SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 FR	0.00	40.00	0.00	49,584.29
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.74	0.00	50,512.03

	Eg	16669	18/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	50,512.03
	Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	50,512.03
	Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	50,715.03
	Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	539.40	0.00	51,254.43
	Dr	55	21/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	116.00	0.00	51,370.43
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	515.00	0.00	51,885.43
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,885.43	0.00
						70,106.42	**70,106.42**	
-	Cuenta : 513-35-355-355001-02-00 Estatal							
	Eg	15905	24/01/2012	F/1537 PAGO DEL SERVICIO DE LOS VEHICULOS CAM. FORD Y TSURU 2, POR CAMBIO DE BALATAS.	0.00	660.00	0.00	660.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	2,860.00
	Eg	15938	14/02/2012	F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	3,290.00
	Eg	15942	16/02/2012	F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	3,630.00
	Dr	22	29/02/2012	SERV DE MTTO CORRECTIVO DE CAMBIO DELUZ A CAM CHEVROLET VERDE. FR	0.00	87.00	0.00	3,717.00
	Eg	15966	29/02/2012	F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	3,717.00
	Eg	15967	29/02/2012	F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	4,132.00
	Dr	19	16/03/2012	MARIO HDEZ PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO DE REV DE LUZ DE CAM. FORD ECONOLINE. FR	0.00	98.60	0.00	4,230.60

Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	9,916.39
Eg	16025	21/03/2012	F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	11,258.89
Eg	16026	21/03/2012	F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	16,308.89
Eg	16027	21/03/2012	F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	17,278.39
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	17,723.39
Dr	42	30/03/2012	SERV PARA CAMBIO DE ACEITE EN DIR. ENGRASAR SUSPENCION Y AJUSTE BANDA DE NISSAN BLANCA. FR	0.00	185.60	0.00	17,908.99
Dr	42	30/03/2012	SERV DE MTTO PREVENTIVO (BALANCEO DE LLANTAS) AL SENTRA. FR	0.00	40.00	0.00	17,948.99
Dr	42	30/03/2012	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMATICOS A AUTOBUS MERCEDEZ. FR	0.00	232.00	0.00	18,180.99
Dr	42	30/03/2012	SERV DE MTTO CORRECTIVO Y REP DE NEUMATICO PONCHADO DE AUTOBUS MERCEDEZ. FR	0.00	40.00	0.00	18,220.99
Dr	24	24/04/2012	F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88 QUE FUE MASA DE VENTILADOR ELECTROMAG	0.00	6,380.00	0.00	24,600.99
Eg	16080	27/04/2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.50	0.00	25,963.49
Eg	16082	27/04/2012	F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	26,763.49
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	18,220.99	0.00	44,984.48
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	18,220.99	26,763.49

Eg	16101	07/05/2012	F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88 (CAMBIO DEL PERNO Y BUJE DE LA MUELLE TRASERA DEREC	0.00	696.00	0.00	27,459.49
Eg	16145	30/05/2012	F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	29,659.49
Dr	35	31/05/2012	MARIO HDEZ. SERV DE MTTO CORRECTIVO A NISSAN BLANCA. FR	0.00	98.60	0.00	29,758.09
Eg	16163	07/06/2012	F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	31,254.49
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	34,702.62
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	35,080.12
Eg	16214	28/06/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	35,739.12
Eg	16271	31/07/2012	F/14848 Y 14849 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531)	0.00	50.00	0.00	35,789.12
Eg	16286	01/08/2012	F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	36,154.52
Eg	16305	14/08/2012	F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	36,357.52
Eg	16309	14/08/2012	F/1566A PAGO POR MTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE, NIS	0.00	292.50	0.00	36,650.02
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.50	0.00	36,722.52
Eg	16326	28/08/2012	F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	38,122.52

Eg	16327	28/08/2012	F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	42,722.52
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	45,873.20
Eg	16332	31/08/2012	F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	47,044.80
Eg	16333	31/08/2012	F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	48,469.80
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083	0.00	525.00	0.00	48,994.80
Eg	16514	13/11/2012	F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	49,197.80
Dr	22	14/11/2012	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	251.67	0.00	49,449.47
Eg	16546	20/11/2012	F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	49,484.47
Dr	56	30/11/2012	F/15269 FULY MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIJAR BALATAS) SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 FR	0.00	40.00	0.00	49,524.47
Dr	56	30/11/2012	F/15313 FULY REPARACION DE NEUMATICO CAMIONETE CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073 FR	0.00	25.00	0.00	49,549.47
Dr	56	30/11/2012	CAMBIO DE LA UNIDAD Y REVISION DE LUCES DE CAMIONETA NISSAN BLANCA HKK8634 FR	0.00	34.80	0.00	49,584.27
Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.75	0.00	50,512.02
Eg	16669	18/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	0.00	0.00	50,512.02
Eg	16669	18/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	0.00	0.00	50,512.02
Dr	55	21/12/2012	F/533 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS COLOR PLATAS PLACAS HLY5528	0.00	203.00	0.00	50,715.02

	Dr	55	21/12/2012	F/534 MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN BLANCA (CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE DISCO) PLACAS HKK8634	0.00	539.40	0.00	51,254.42
	Dr	55	21/12/2012	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE (FILTRO E GASOLINA Y MANGUERA ROTA) PLACAS HKT2073	0.00	116.00	0.00	51,370.42
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	515.00	0.00	51,885.42
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,885.42	0.00
						70,106.41	**70,106.41**	
-	Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H							
					0.00	217,709.26	217,709.26	0.00
						217,709.26	**217,709.26**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	115,629.26	115,629.26	0.00
						115,629.26	**115,629.26**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal							
	Eg	15897	19/01/2012	F/0331 SERV. Y LIMPIEZA GRAL DE ENFRIADOR MARCA PURESA CON NUM INVENTARIO 01975/02, CONSI	0.00	423.40	0.00	423.40
	Eg	15944	16/02/2012	F/373 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	2,726.00
	Eg	16034	27/03/2012	F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	13,026.80
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	13,026.80	0.00	26,053.60
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	13,026.80	13,026.80
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	13,809.80
	Eg	16400	01/10/2012	F/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	14,157.80
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	40,837.80
	Eg	16686	28/12/2012	F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,287.80	0.00
						55,314.60	**55,314.60**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal							

	Eg	15897	19/01/2012	F/0331 SERV. Y LIMPIEZA GRAL DE ENFRIADOR MARCA PURESA CON NUM INVENTARIO 01975/02, CONSI	0.00	423.40	0.00	423.40
	Eg	15944	16/02/2012	F/373 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	2,726.00
	Eg	16034	27/03/2012	F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	13,026.80
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	13,026.80	0.00
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	13,026.80	0.00	13,026.80
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	13,809.80
	Eg	16400	01/10/2012	F/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	14,157.80
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	40,837.80
	Eg	16686	28/12/2012	F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,287.80	0.00
						55,314.60	**55,314.60**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34159	31/07/2012	F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	5,000.06	0.00	5,000.06
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.06	0.00
						5,000.06	**5,000.06**	
-	Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
					0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
						102,080.00	**102,080.00**	
-	Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 Federal							
	Eg	16664	17/12/2012	F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 513-35-357-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16664	17/12/2012	F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH							

					0.00	25,362.92	25,362.92	0.00
						25,362.92	**25,362.92**	
-	Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
					0.00	25,362.92	25,362.92	0.00
						25,362.92	**25,362.92**	
-	Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 Federal							
	Dr	24	31/01/2012	COMP CH 15909MARIO HDEZ . PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE 8 PAÑOS.	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.49	0.00	606.29
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	49.49	0.00	655.78
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	49.49	606.29
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	556.80	0.00	1,163.09
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	49.49	0.00	1,212.58
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	556.80	655.78
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	49.49	606.29
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	49.49	556.80
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	49.49	0.00	606.29
	Eg	16216	29/06/2012	F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	3,571.25
	Eg	16426	10/10/2012	F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	6,536.21
	Eg	16599	04/12/2012	F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	9,501.17
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,976.17	0.00
						12,681.44	**12,681.44**	
-	Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal							
	Dr	24	31/01/2012	COMP CH 15909MARIO HDEZ . PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE 8 PAÑOS.	0.00	556.80	0.00	556.80

	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.50	0.00	606.30
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	49.50	0.00	655.80
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	49.50	606.30
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	49.50	556.80
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	49.50	0.00	606.30
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	556.80	49.50
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	556.80	0.00	606.30
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	49.50	0.00	655.80
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	49.50	606.30
	Eg	16216	29/06/2012	F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	3,571.26
	Eg	16426	10/10/2012	F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	6,536.22
	Eg	16599	04/12/2012	F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	9,501.18
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,976.18	0.00
						12,681.48	**12,681.48**	
-	Cuenta : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD							
					0.00	235,418.50	235,418.50	0.00
						235,418.50	**235,418.50**	
-	Cuenta : 513-36-361-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
					0.00	48,425.58	48,425.58	0.00
						48,425.58	**48,425.58**	
-	Cuenta : 513-36-361-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	48,425.58	48,425.58	0.00
						48,425.58	**48,425.58**	
-	Cuenta : 513-36-361-361001-01-00 Federal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00

	Eg	16264	26/07/2012	F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	4,205.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	7,825.36
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	8,666.36
	Dr	26	28/09/2012	LONA PARA EVENTO INSTITUCIONAL. FR	0.00	90.48	0.00	8,756.84
	Dr	26	28/09/2012	DIANA R. IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS DE LA UTSH E IDE. FR	0.00	44.80	0.00	8,801.64
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	4,672.00	0.00	13,473.64
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	90.48	0.00	13,564.12
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	0.00	90.48	13,473.64
	Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	14,120.01
	Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	16,620.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,577.85	15,042.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,542.16	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						16,710.49	**16,710.49**	
-	Cuenta : 513-36-361-361001-02-00 Estatal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
	Eg	16264	26/07/2012	F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	4,205.00

	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	7,825.36
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	8,666.36
	Dr	26	28/09/2012	LONA PARA EVENTO INSTITUCIONAL. FR	0.00	90.48	0.00	8,756.84
	Dr	26	28/09/2012	DIANA R. IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS DE LA UTSH E IDE. FR	0.00	44.80	0.00	8,801.64
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	4,672.00	0.00	13,473.64
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	0.00	90.48	13,383.16
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	90.48	0.00	13,473.64
	Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	15,973.64
	Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	16,620.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,577.85	15,042.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	12,542.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,542.16	0.00
						16,710.49	**16,710.49**	
-	Cuenta : 513-36-361-361001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34179	24/09/2012	F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERIA DE UT´S"	0.00	4,115.68	0.00	4,115.68
	Dr	36	17/12/2012	NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	15,004.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,004.60	0.00
						15,004.60	**15,004.60**	
-	Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
					0.00	186,992.92	186,992.92	0.00
						186,992.92	**186,992.92**	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
					0.00	186,992.92	186,992.92	0.00
						186,992.92	**186,992.92**	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal							

Eg	16003	13/03/2012	F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	481.46
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 12 AL 9	0.00	0.00	481.46	0.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 12 AL 9	0.00	481.46	0.00	481.46
Eg	16117	21/05/2012	F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,931.27
Eg	16133	22/05/2012	F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	10,730.00	0.00	18,661.27
Eg	16162	07/06/2012	F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	26,914.09
Eg	16174	13/06/2012	F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	28,291.59
Eg	16204	22/06/2012	PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	32,291.59
Eg	16205	22/06/2012	F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	0.00	32,291.59
Eg	16206	22/06/2012	F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	40,991.59
Eg	16232	09/07/2012	F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	45,663.59
Eg	16233	09/07/2012	F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	53,117.75
Eg	16263	26/07/2012	F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	55,002.75
Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	64,346.75
Eg	16287	01/08/2012	F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	66,231.75
Dr	4	14/08/2012	MATERIAL DE DIFUSION PARA CAPTACION DE ALUMNOS. FR	0.00	223.30	0.00	66,455.05

	Eg	16328	31/08/2012	F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	71,127.05
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	0.00	4,672.00	66,455.05
	Dr	44	27/11/2012	MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,022.99	0.00	76,478.04
	Eg	16642	13/12/2012	F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	0.00	76,478.04
	Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	79,106.37
	Eg	16655	14/12/2012	F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	79,628.37
	Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	88,342.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	88,342.99	0.00
						93,496.45	**93,496.45**	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16003	13/03/2012	F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	481.46
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 13 AL 7	0.00	481.46	0.00	962.92
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 12 AL 9	0.00	0.00	481.46	481.46
	Eg	16117	21/05/2012	F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,931.27
	Eg	16133	22/05/2012	F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	10,730.00	0.00	18,661.27
	Eg	16162	07/06/2012	F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	26,914.09
	Eg	16174	13/06/2012	F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	28,291.59
	Eg	16204	22/06/2012	PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	32,291.59
	Eg	16205	22/06/2012	F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	0.00	32,291.59
	Eg	16206	22/06/2012	F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	40,991.59

	Eg	16232	09/07/2012	F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	45,663.59
	Eg	16233	09/07/2012	F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	53,117.75
	Eg	16263	26/07/2012	F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	55,002.75
	Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	64,346.75
	Eg	16287	01/08/2012	F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	66,231.75
	Dr	4	14/08/2012	MATERIAL DE DIFUSION PARA CAPTACION DE ALUMNOS. FR	0.00	223.30	0.00	66,455.05
	Eg	16328	31/08/2012	F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	71,127.05
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	0.00	4,672.00	66,455.05
	Dr	44	27/11/2012	MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,023.00	0.00	76,478.05
	Eg	16642	13/12/2012	F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	0.00	76,478.05
	Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	79,106.38
	Eg	16655	14/12/2012	F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	79,628.38
	Dr	35	17/12/2012	NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	88,343.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	88,343.01	0.00
						93,496.47	**93,496.47**	
-	Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
					0.00	382,806.78	382,806.78	0.00
						382,806.78	**382,806.78**	
-	Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS							
					0.00	13,071.00	13,071.00	0.00
						13,071.00	**13,071.00**	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
					0.00	13,071.00	13,071.00	0.00
						13,071.00	**13,071.00**	

-	Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal							
	Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	6,535.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,535.50	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	6,535.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,535.50	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	157,068.60	157,068.60	0.00
						157,068.60	**157,068.60**	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	157,068.60	157,068.60	0.00
						157,068.60	**157,068.60**	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-01-00 Federal							
	Eg	15898	19/01/2012	JAVIER V.G. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	15898	19/01/2012	ELENA V.V. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	35.00	0.00	70.00
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	1,837.50	0.00	1,907.50
	Eg	15915	31/01/2012	J AUSTRIA REUNION DEL 23 A 27 DE ENERO, OCOSINGO CHIAPAS, DISEÑO DE PROG DE TSU RECURSOS NATURALES	0.00	1,980.90	0.00	3,888.40
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEP DE GEH A ENTREGAR DE DOC DIVERSA Y A TELMEX EL 13 DE FEB. FR	0.00	95.00	0.00	3,983.40
	Dr	22	29/02/2012	MARTINA O. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 27 DE ENERO. FR	0.00	100.00	0.00	4,083.40
	Dr	22	29/02/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A JOVENES DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	122.50	0.00	4,205.90

Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z. ASISTIR A DEP DE GEH A ENTREGAR DOC DIVERSA EL 17 DE FEB. FR	0.00	112.50	0.00	4,318.40
Dr	22	29/02/2012	MALE PACHECO. VISITA A ALUMNOS DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	115.00	0.00	4,433.40
Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ASISTIR A MEXICO A ENTREGAR CHEQUE A PROVEEDOR 3 FEB. FR	0.00	152.00	0.00	4,585.40
Dr	22	29/02/2012	XOCHILT B. ASISTIR A 1RA REUNION DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS EN DEL ISSSTE. FR	0.00	110.00	0.00	4,695.40
Dr	22	29/02/2012	ESME VARGAS ASISTIR A CENTRO HGUENSE DE SERV EMP A TALLER. FR	0.00	122.50	0.00	4,817.90
Dr	22	29/02/2012	GILBERTO O. ASISTIR A EMP MPS MOVIL EN MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	140.00	0.00	4,957.90
Dr	22	29/02/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOB EDO HGO A REV DECARPETA DE ESTRUCTURA ORG EN CISMERDE. FR	0.00	95.00	0.00	5,052.90
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	8,942.90
Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	9,545.90
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E LLEVAR EL TSURU 1 A SERV DE MTTO A PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	9,580.90
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	9,685.90
Dr	19	16/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION DE TRABAJO P/ELAB PROG INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2011-2016. FR	0.00	110.00	0.00	9,795.90
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO G. REUNION EN EMP LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES P/PROG DE CURSOS. FR	0.00	70.00	0.00	9,865.90
Dr	19	16/03/2012	SERGIO N. ASISTIR A MARPA PACHUA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	85.00	0.00	9,950.90
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GEH A ENTREGAR DOC Y A TELMEX PACHUCA. FR	0.00	125.00	0.00	10,075.90

Dr	19	16/03/2012	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EMP MORGAN. FR	0.00	105.00	0.00	10,180.90
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A SEDECO A ENTREGAR DOC DE PROY. QUE SE ESTAN GESTIONANDO FINANCIAMIENTOS. FR	0.00	152.50	0.00	10,333.40
Dr	19	16/03/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 12 MZO. FR	0.00	100.00	0.00	10,433.40
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A 1RA REUNION NAC. DE ORGANISMOS ESTATALES DE DESARROLLO MPAL Y 1RA SESION ORD DEL CONSEJO NAC. FR	0.00	120.00	0.00	10,553.40
Dr	19	16/03/2012	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	0.00	105.00	0.00	10,658.40
Dr	19	16/03/2012	V YIVENI A. ASISTENCIAA CLINICA ODONTOLOGICA INT Y ESTETICA EL 27 FEB. FR	0.00	70.00	0.00	10,728.40
Dr	19	16/03/2012	JAVIER V. ASISTIR A IHEMSYS A ENTREGA DE INFORMACIÓN E INVESTIGAR S/NVOS FTOS O RECIBOS DE MINISTRACIONES. FR	0.00	105.00	0.00	10,833.40
Dr	19	16/03/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EMP. SNEH, PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 8 FEB. FR	0.00	100.00	0.00	10,933.40
Dr	19	16/03/2012	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	80.00	0.00	11,013.40
Dr	19	16/03/2012	RIGOBERTO P. ASISTIR AL IMSS EL 27 DE FEB A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	132.50	0.00	11,145.90
Dr	19	16/03/2012	E. ALBERTO RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA MEXICO. FR	0.00	144.00	0.00	11,289.90
Dr	19	16/03/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A SNEH A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 29 FEB. FR	0.00	70.00	0.00	11,359.90
Dr	19	16/03/2012	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO. FR	0.00	100.00	0.00	11,459.90
Dr	19	16/03/2012	EDUARDO P. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA Y PROGRESO DE OBREGON. FR	0.00	110.00	0.00	11,569.90
Dr	19	16/03/2012	RAUL GOMEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA MOLANGO Y TLANCHINOL. FR	0.00	77.50	0.00	11,647.40
Dr	19	16/03/2012	ROSMERY B ASISTIR A FIRMA CONVENIO DE ADHESIÓN CON RED POR RENDICIÓN DE CTAS EL IAIPGEH. FR	0.00	95.00	0.00	11,742.40
Dr	19	16/03/2012	CYNTHIA D ASISTIR A TRIBUNA SUP DE JUSTICIA PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 16 FEB. FR	0.00	97.50	0.00	11,839.90

Dr	19	16/03/2012	NORMA M. REVISIÓN DE BASES DEL CIRCUITO CERRADO EN CONTRALORIA. FR	0.00	95.00	0.00	11,934.90
Dr	19	16/03/2012	NORMA M. REVISIÓN DE BASES DEL CIRCUITO CERRADO EN CONTRALORIA Y ENTREGAR DIF DOC EN DEP DE GOB. FR	0.00	100.00	0.00	12,034.90
Dr	19	16/03/2012	DIANA R. ASISTIR SEDESOL ENTREGA DE OF. DE RECURSOS Y A SNE RECOGER PERIODICO QNAL DE PUBLICACION DE VANCANTES. FR	0.00	115.00	0.00	12,149.90
Dr	19	16/03/2012	NORMA M. RECOGER UNIFORMES DE ALUMNOS QUE PRACTICAN DIF DEPORTES EN LA UTSH. FR	0.00	95.00	0.00	12,244.90
Dr	19	16/03/2012	MA CARMEN GOMEZ LOPEZ REUNION DE SINDICOS EN PACHUCA 23 FEB. FR	0.00	90.00	0.00	12,334.90
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO G. ENTREGA DE RECIBOS DE DONATIVOS A GAYATRY Y RECOGER INF EN VINCULACIÓN CGUT. FR	0.00	160.00	0.00	12,494.90
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	13,225.90
Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	13,401.40
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	13,551.40
Dr	42	30/03/2012	TIMOTEO E RECOGER TSURU EN AGENCIA PACHUCA Y RECOGER PERSONAL A AEROPUERTO MEX. FR	0.00	35.00	0.00	13,586.40
Dr	42	30/03/2012	RAUL GOMES M. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA NONOALCO 14 MZO. FR	0.00	15.00	0.00	13,601.40
Dr	42	30/03/2012	ANTONO GARCIA M. REUNION EN CORD DELEG. DE EDUCACION EN SALUDDEL NORTE. FR	0.00	175.00	0.00	13,776.40
Dr	42	30/03/2012	BELINDA S.. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 15 MZO. FR	0.00	70.00	0.00	13,846.40
Dr	42	30/03/2012	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 21 MZO. FR	0.00	107.50	0.00	13,953.90

Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SUBSECRETARIA A REVISION DE CALENDARIO P/EJERC 2012 27 MZO. FR	0.00	100.00	0.00	14,053.90
Dr	42	30/03/2012	NORMA MENESES. ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE CALENDARIO FISCAL 2012. FR	0.00	70.00	0.00	14,123.90
Dr	42	30/03/2012	JAVIER V ENTREGAR INFORMACION EN OFNAS DE FOVISSSTE PACHUCA 26 MZO. FR	0.00	100.00	0.00	14,223.90
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEP DE GOB A ENTREGAR EDOS FINANCIEROS DE FEB EL 15 DE MZO. FR	0.00	100.00	0.00	14,323.90
Dr	42	30/03/2012	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	100.00	0.00	14,423.90
Dr	42	30/03/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE CALENDARIO FISCAL 2012. FR	0.00	70.00	0.00	14,493.90
Dr	42	30/03/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 12 MZO. FR	0.00	120.00	0.00	14,613.90
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SUBSECRETARIA A SESION EXT EL 28 MZO. FR	0.00	95.00	0.00	14,708.90
Dr	42	30/03/2012	JOSE A ASISTIR A 2DA REUNION EXT DE CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE SEMARNAT PACHUCA. FR	0.00	90.00	0.00	14,798.90
Dr	42	30/03/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A SESMSyCT A SESION EXT 28 MZO. FR	0.00	70.00	0.00	14,868.90
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIRI A OFNAS ISSSTE Y FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	120.00	0.00	14,988.90
Dr	42	30/03/2012	NORMA MENESES. ASISTIR A SESMSyCTA A SESION EXT. FR	0.00	70.00	0.00	15,058.90
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. PARTICIPAR EN PROG AENDA DESDE LO LOCAL COMO INSTANCIA VERIFICADORA EL 20 MZO PACHUCA. FR	0.00	95.00	0.00	15,153.90
Dr	42	30/03/2012	MA GPE BARRERA ASISTIR A DELEG. ISSSTE A ENTREGAR Y RECOGER INFORMACIÓN.FR	0.00	95.00	0.00	15,248.90
Dr	42	30/03/2012	ANDREA A ASISTIR EL 22 DE MZO A CAP EN PRONABES HGO Y RECIBIR KIT BECARIOS. FR	0.00	100.00	0.00	15,348.90
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC DE CONTRALORIA A REUNION C/AUDITOR EXTERNO 22 MZO. FR	0.00	95.00	0.00	15,443.90

Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	20,368.90
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	175.50	20,193.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	100.00	20,093.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,393.00	17,700.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,393.00	0.00	20,093.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	100.00	0.00	20,193.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	175.50	0.00	20,368.90
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	20,691.90
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	20,806.90
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	21,065.40
Dr	20	27/04/2012	LORENA VALDEZ ASISTIR A REUNION PARA INTEGRACIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO DE UT´S EN DGEMS	0.00	110.00	0.00	21,175.40
Dr	20	27/04/2012	FERMIN A LOPEZ ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A LA CGUT.	0.00	248.00	0.00	21,423.40
Dr	20	27/04/2012	LORENA VALDEZ REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOB EN PACHUCA EL 9 DE ENERO	0.00	110.00	0.00	21,533.40
Dr	25	30/04/2012	ZITA ANGELES ASISTIR A CONFERENCIA "LOS ARCHIVOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN P/INVESTIGACIÓN." FR	0.00	95.00	0.00	21,628.40
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A 29 SESION EXTRAORDINARIA. FR	0.00	110.00	0.00	21,738.40
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO GARCIA ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS P/ENTREGA DE EXPEDIENTE A SEC. DESARROLLO ECONOMICO. FR	0.00	110.00	0.00	21,848.40
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 11 ABRIL. FR	0.00	70.00	0.00	21,918.40
Dr	25	30/04/2012	SERGIO NORIEGA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN EMP. EN MEXICO FR.	0.00	152.00	0.00	22,070.40

Dr	25	30/04/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A 3RA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SEMARNAP EN PACHUCA. FR	0.00	90.00	0.00	22,160.40
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A SNE A RECOGER PERIODICO QUINCENAL DE PUBLICACIÓN DE VACANTES Y ENTREAR DE INF EN SEDECO. FR	0.00	72.50	0.00	22,232.90
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 19 ABRIL. FR	0.00	70.00	0.00	22,302.90
Dr	25	30/04/2012	CINTHYA DIAZ ASISTIR AL TRIBUNAL SUPERIOR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	95.00	0.00	22,397.90
Dr	25	30/04/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 12 DE MZO. FR	0.00	110.00	0.00	22,507.90
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CONFERENCIA "LOS ARCHIVOS COMO FUENTES DE INF. P/ LA INVESTIGACIÓN". FR	0.00	95.00	0.00	22,602.90
Dr	25	30/04/2012	LUIS ALBERTO R. ASISTIR A MARPA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	105.00	0.00	22,707.90
Dr	25	30/04/2012	SALVADOR ALARCON REUNION EN SEDESOL DEL PROG. OPCIONES PRODUCTVAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO. FR	0.00	95.00	0.00	22,802.90
Dr	25	30/04/2012	NORMA MENESES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DIFERENTES DEPENDIENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. FR	0.00	125.00	0.00	22,927.90
Dr	25	30/04/2012	EDUARDO PIÑA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA EL 30 DE MZO. FR	0.00	130.00	0.00	23,057.90
Dr	25	30/04/2012	CARLOS BONILLA ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS P/INTEGRACION Y ENTREGA DE EXPEDIENTE A LA SEDECO. FR	0.00	70.00	0.00	23,127.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	90.00	0.00	23,217.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	100.00	0.00	23,317.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	100.00	23,217.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	2,393.00	20,824.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	1,171.50	0.00	21,996.40
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	440.00	21,556.40
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	105.00	0.00	21,661.40

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 13 AL 7	0.00	440.00	0.00	22,101.40
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	11,974.90	10,126.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	1,171.50	8,955.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	175.50	8,779.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	11,974.90	0.00	20,754.40
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	175.50	0.00	20,929.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	90.00	20,839.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	105.00	20,734.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	2,393.00	0.00	23,127.90
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	22,804.90
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	23,127.90
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	23,397.90
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	23,697.90
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	23,935.40
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO ASISTIR A 31 SESION EXT EL 16 MYO	0.00	95.00	0.00	24,030.40
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	24,408.40
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	24,558.40

Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	24,938.40
Dr	42	29/05/2012	LORENA V. ASISTIR A LA CGUT A REVISAR Y ACTUALIZAR NORMATIVIDAD ACADEMICA.	0.00	143.00	0.00	25,081.40
Dr	35	31/05/2012	ROGELIO Z. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 17 DE MAYO. FR	0.00	162.50	0.00	25,243.90
Dr	35	31/05/2012	LORENA V. ASISTIR A SESyMS A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS. FR	0.00	110.00	0.00	25,353.90
Dr	35	31/05/2012	ROSMERY B ASISTIR A CURSO "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA UN SGC ISO 9001-2008 MEXICO. FR	0.00	80.00	0.00	25,433.90
Dr	35	31/05/2012	CARMEN GOMEZ REUNIÓN DE SINDICOS EL 24 DE MAYO EN PACHUCA. FR	0.00	95.00	0.00	25,528.90
Dr	35	31/05/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ESTATAL DE PRONABES. FR	0.00	100.00	0.00	25,628.90
Dr	35	31/05/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A PACHUCA A 3RA REUNION EXT. DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUST. FR	0.00	90.00	0.00	25,718.90
Dr	35	31/05/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A ASESORIA IMP. POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	100.00	0.00	25,818.90
Dr	35	31/05/2012	NORMA M. ENTREGAR DOC EN LA SESyMS Y A LA DIR. DE EGRESOS EL 14 DE MAYO. FR	0.00	25.00	0.00	25,843.90
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SESMS A 29 SESION EXT. EL 25 DE ABRIL, ENTREGA DE DOC EN LA ASEH, EN SEPH. FR	0.00	165.00	0.00	26,008.90
Dr	35	31/05/2012	SERGIO NORIEGA ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EL 16 DE MAYO. FR	0.00	90.00	0.00	26,098.90
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA. FR	0.00	110.00	0.00	26,208.90
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC. CONTRALORIA E 3RA JORNADA DE CAPACITACION. FR	0.00	67.50	0.00	26,276.40
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A ASESORIA IMPARTIDA POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	70.00	0.00	26,346.40
Dr	35	31/05/2012	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 8 DE MAYO 2012. FR	0.00	105.00	0.00	26,451.40

Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	26,812.90
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A REUNION EN PACHUCA AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA EL 16 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	26,912.90
Dr	18	22/06/2012	CINTHYA DIAZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 08 DE JUNIO EN XOCHICOATLAN. FR	0.00	60.00	0.00	26,972.90
Dr	18	22/06/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	105.00	0.00	27,077.90
Dr	18	22/06/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	130.00	0.00	27,207.90
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	27,322.90
Dr	18	22/06/2012	EDUARDO PIÑA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	70.00	0.00	27,392.90
Dr	18	22/06/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO A REVISIÓN DEL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOC. Y RECOER CORRESPONDENCIA. FR	0.00	100.00	0.00	27,492.90
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB EDO HGO Y DEL. ISSSTE A ENTREGA DE DOC EL 25 DE MAYO. FR	0.00	75.00	0.00	27,567.90
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 11 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	27,682.90
Dr	18	22/06/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A REUNION PARA E FORTALECIMIENTO DEL QUEAHCER ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF HGO. FR	0.00	70.00	0.00	27,752.90
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR DELG. ISSSTE, A DIR GRAL DE UNIDAD DE COORD. Y VINCULACIÓN DE ENT. PARAESTATALES Y SESyMS 08 JUN. FR	0.00	62.50	0.00	27,815.40
Dr	18	22/06/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A OFICINAS DE FOVISSSTE A ENTREGAR DOC EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	105.00	0.00	27,920.40
Dr	18	22/06/2012	CARLOS LARA BONILLA ASISTIR A CENTRO HIDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIA A SESION INFORMATIVA. FR	0.00	70.00	0.00	27,990.40

Dr	18	22/06/2012	ALEJANDRA TELLEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 18 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	160.00	0.00	28,150.40
Dr	18	22/06/2012	ANDREA A. REUNION EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUC. SUPERIOR EL 5 DE JUNIO. FR	0.00	95.00	0.00	28,245.40
Dr	18	22/06/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	130.00	0.00	28,375.40
Dr	18	22/06/2012	LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EL 18 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	28,490.40
Dr	18	22/06/2012	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 05 DE JUNIO EN TELESECUNDADIA LA MOJONERA. FR	0.00	25.00	0.00	28,515.40
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z. REUNION CON CP ELIAS HDEZ, DIR GRAL DE LA UNIDAD DE COORD. Y VINCULACION DE ENTIDADES PARAESTATALES 21JUN. FR	0.00	50.00	0.00	28,565.40
Dr	18	22/06/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A EVALUACIÓN DEL PIFI 2012-2013 FR	0.00	174.00	0.00	28,739.40
Dr	18	22/06/2012	CAROLINA ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 14 DE JUNION EN XOCHICOATLAN. FR	0.00	75.00	0.00	28,814.40
Dr	18	22/06/2012	ESMERALDA VARGAS ASISTIR A REUNION EN DIFH Y ASISTIR A DIR. GRAL DEL SNE. FR	0.00	122.50	0.00	28,936.90
Dr	18	22/06/2012	FAUSTINO V. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA A PACHUCA. FR	0.00	97.50	0.00	29,034.40
Dr	31	26/06/2012	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS DEPENDENCIAS A RECABAR FIRMAS DE CONSEJEROS	0.00	78.00	0.00	29,112.40
Eg	16238	11/07/2012	ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	29,736.40
Dr	21	31/07/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES Y ACOMPAÑAR A ALUMNOS DE ADMON 3RO "B" A VISITA. FR	0.00	242.50	0.00	29,978.90
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTIR A RADIO Y TV EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	100.00	0.00	30,078.90
Dr	21	31/07/2012	ROGELIO Z. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	180.00	0.00	30,258.90

Dr	21	31/07/2012	GILERTO O. ASISTIR A INSTALACIONES DE DIE PACHUCA EL 19 DE JUNIO. FR	0.00	100.00	0.00	30,358.90
Dr	21	31/07/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE ISSSTE, DIR GRAL DE RESP, ASEH, GEH Y SESyMS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	187.50	0.00	30,546.40
Dr	21	31/07/2012	DIANA R. 2DA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DEL SUBSISTEMA DE UT´S. FR	0.00	174.00	0.00	30,720.40
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTENCIA A EMP CONECTEL PACHUCA EL 04 DE JULIO. FR	0.00	100.00	0.00	30,820.40
Dr	21	31/07/2012	MA. MARTINA O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	108.50	0.00	30,928.90
Dr	21	31/07/2012	NORMA MEDINA ASISTENCIA A REUNION INTERSECTORIAL DE DIFUSION Y DIVULGACION EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	31,043.90
Dr	21	31/07/2012	CAROLINA E VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	20.00	0.00	31,063.90
Dr	21	31/07/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y A INST.HIDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	100.00	0.00	31,163.90
Dr	21	31/07/2012	LUIS A RUIZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	90.00	0.00	31,253.90
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	105.00	0.00	31,358.90
Dr	21	31/07/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A UT TULANCINGO A REUNION DE TRABAJO. FR	0.00	97.50	0.00	31,456.40
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	105.00	0.00	31,561.40
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	36,930.65
Dr	5	10/08/2012	LORENA V ASISTIR A LA CGUT A ENTREGAR CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA. FR	0.00	99.00	0.00	37,029.65
Dr	4	14/08/2012	AMELIA VEGA REUNION DEL COMITE DE PRONABES. FR	0.00	90.00	0.00	37,119.65
Dr	4	14/08/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	130.00	0.00	37,249.65
Dr	4	14/08/2012	ALBERTO LEYCA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	100.00	0.00	37,349.65

Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A REUNION DDE LA RIEEH. FR	0.00	100.00	0.00	37,449.65
Dr	4	14/08/2012	MALENA PACHECO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	70.00	0.00	37,519.65
Dr	4	14/08/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A INAUGURACION DEL EVENTO DE SEMANA PYME 2012. FR	0.00	181.75	0.00	37,701.40
Dr	4	14/08/2012	MA DE CARMEN GOMEZ REUNION DE SINDICOS EL 26 DE JULIO. FR	0.00	188.00	0.00	37,889.40
Dr	4	14/08/2012	CESAR HGO REUNION EN UT TULA TEPEJI TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE DIPLOMADO DE INGLES. FR	0.00	70.00	0.00	37,959.40
Dr	4	14/08/2012	SALVADOR ALARCON ASISTIR A MICROFEIRA EN IXMIQUILPAN. FR	0.00	70.00	0.00	38,029.40
Dr	4	14/08/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A REUNION DE CAPACITACIÓN PROMEP MEXICO. FR	0.00	130.00	0.00	38,159.40
Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC DE TRABAJO Y AL INSTITUTO HGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	100.00	0.00	38,259.40
Dr	4	14/08/2012	ZITA M ANGELES ASISTIR A CISMERDE A ENTREGA DE INFORMACION. FR	0.00	100.00	0.00	38,359.40
Dr	4	14/08/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA. FR	0.00	70.00	0.00	38,429.40
Dr	4	14/08/2012	LARISA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TEC. FR	0.00	105.00	0.00	38,534.40
Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC DE TRABAJO Y AL INSTITUTO HGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	100.00	0.00	38,634.40
Dr	4	14/08/2012	ESMERALDA V. ASISTIR A 2DA REUNION PARA PRESENTAR PROPUESTA DE LA UTSH PARA TRABAJAR CON EL DIF. FR	0.00	105.00	0.00	38,739.40
Dr	4	14/08/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A WIXNET EL 06 DE JULIO. FR	0.00	100.00	0.00	38,839.40
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	40,457.40

Eg	16334	31/08/2012	CARLOS B. ASISTENCIA AL ENC. DE INC. EMPRESAS, ACOMPAÑAMIENTO A EMRPESARIO, 07-08 AGO EN EL CENTRO BANAMEX	0.00	109.00	0.00	40,566.40
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	100.00	0.00	40,666.40
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	41,064.40
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	41,307.40
Dr	26	28/09/2012	ITSCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE LA 19 SEMANA DE LA CIENCIA Y TEC AL COCYTEH. FR	0.00	100.00	0.00	41,407.40
Dr	26	28/09/2012	GPE BARRERA ENTREGAR Y RECOGER INFORMACIÓN EN LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE. FR	0.00	100.00	0.00	41,507.40
Dr	26	28/09/2012	MONCE ALVA ASISTIR A CURSO DE MANEJO DE OFNAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FR	0.00	110.00	0.00	41,617.40
Dr	26	28/09/2012	ANTONIO GARCIA REUNION DE INCUBADORA DE EMPRESAS. FR	0.00	85.00	0.00	41,702.40
Dr	26	28/09/2012	CARLOS BONILLA REUNION EN CGUT EL 01 DE AGOSTO. FR	0.00	198.00	0.00	41,900.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE H. ASISTIR A REUNION DE ESTRUCTURA ORGANICA. FR	0.00	95.00	0.00	41,995.40
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. LLEVAR URVAM NISSAN A PACHUCA A MTTO EN AGENCIA NISSAN. FR	0.00	60.00	0.00	42,055.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ REVISIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO. FR	0.00	105.00	0.00	42,160.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOBIERNO DEL EDO A REUNION DE CISMRDE. FR	0.00	95.00	0.00	42,255.40
Dr	26	28/09/2012	ALONSO CRUZ REUNION CON COORDINADOR DE EXPOCIENCIAS PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	42,355.40
Dr	26	28/09/2012	CRESENCIO J. REUNION DEL COMITE ACADEMICO 19 DE SEPT. FR	0.00	233.00	0.00	42,588.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA SEPH A ENTREGA DE INFORMACIÓN. FR	0.00	100.00	0.00	42,688.40

Dr	26	28/09/2012	ANTONIO GARCIA REUNION EN INSTITUCIONES DE EDUC SUPERIOR. FR	0.00	100.00	0.00	42,788.40
Dr	26	28/09/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR AL PROG DE MICROSOFT EN PACHUCA. FR	0.00	70.00	0.00	42,858.40
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	43,138.90
Dr	9	03/10/2012	LORENA V. REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y PREVENCIÓN EN ITSOEH MIXQUIAHUALA.	0.00	85.00	0.00	43,223.90
Dr	10	04/10/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	44,723.40
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 ANDREA A. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	45,166.40
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	45,439.40
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	45,638.40
Dr	20	26/10/2012	LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	46,030.90
Dr	22	29/10/2012	ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	50,099.90
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	39.00	0.00	50,138.90
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	252.50	0.00	50,391.40
Dr	15	31/10/2012	NORMA M.ASISTIR A CONTRALORIA PARA REVISION DE BASES DE LICITACION FR	0.00	95.00	0.00	50,486.40

Dr	15	31/10/2012	FAUSTINO V. VISITA A LAMINADORADE ANGULOS Y PERFILES EN TIZAYUCA 19SEP12 REPORTAR AVANCES DE PROY AL COMITE EVALUADOR FR	0.00	35.00	0.00	50,521.40
Dr	15	31/10/2012	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SEPH A ENTREGA DE FORMATOS 911 CICLO ESCOLAR 2012-2013 Y A SESION EXT. DEL H. CONSEJO 03OCT12FR	0.00	122.50	0.00	50,643.90
Dr	15	31/10/2012	LETY Z. ASISTIR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA A ENTREGA DE CARPETAS DE ENTREGA-RECEPCION FR	0.00	70.00	0.00	50,713.90
Dr	15	31/10/2012	VIEYRA A. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	35.00	0.00	50,748.90
Dr	15	31/10/2012	MAGDALENA P. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	35.00	0.00	50,783.90
Dr	15	31/10/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA SEPH A ENTREGA DE FORMATOS 911 CICLO ESCOLAR 2012-2013. FR	0.00	87.50	0.00	50,871.40
Dr	15	31/10/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA SEPH A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACION FR	0.00	105.00	0.00	50,976.40
Dr	38	31/10/2012	RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	51,635.90
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA A. 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	51,705.90
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	51,871.90
Dr	37	26/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIENTES	0.00	3,445.50	0.00	55,317.40

Dr	45	29/11/2012	UBALDA OLIVARES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	70.00	0.00	55,387.40
Dr	45	29/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	70.00	0.00	55,457.40
Dr	45	29/11/2012	ANGEL A. NARCIZOASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	70.00	0.00	55,527.40
Dr	56	30/11/2012	LORENA V. ASISTIR A LA CGUT CD. DE MEXICO Y SUBSECRETARIA A ENTREGAR PAQUETE PRESUPUESTAL 2013FR	0.00	220.50	0.00	55,747.90
Dr	56	30/11/2012	ELIZABETH HDEZ. TALLER CARTAS DESCRIPTIVAS 2013 SALA DE JUNTAS SUBSECRETARIA SEPH 29OCT12 FR	0.00	115.00	0.00	55,862.90
Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. ASISTIR A SESION ORDINARIA 04/2012 DE PRONABES 23OCT12 FR	0.00	110.00	0.00	55,972.90
Dr	56	30/11/2012	ELIZABETH HDEZ. REUNION RESPECTO A PUBLICACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL POA 2011-2012 EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	52.50	0.00	56,025.40
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO 2a. REUNION ECEST-H EN LA CD. DE PACHUCA 24OCT12 FR	0.00	70.00	0.00	56,095.40
Dr	56	30/11/2012	RICARDO G. SALIDA A ASERRADERO AGUA BLANCA 05NOV12 CON ALUMNOS 4°B RECURSOS NATURALES FR	0.00	60.00	0.00	56,155.40
Dr	56	30/11/2012	NORMA M. ENTREGA DE RECIBO DEL PRESUPUESTO 2012 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HGO.09NOV12 FR	0.00	95.00	0.00	56,250.40
Dr	56	30/11/2012	NORA. M. ESCUDERO SALIDA A ASERRADERO AGUA BLANCA 05NOV12 CON ALUMNOS 4°B RECURSOS NATURALES FR	0.00	60.00	0.00	56,310.40
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO CURSO DE CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL 01NOV12 EN INTTELMEX CD. DE MEXICO FR	0.00	152.00	0.00	56,462.40
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. ACUDIR A CD. SAHAGUN A LA PLANTA DINA POR EL AUTOBUS DE LA UTSH. FR	0.00	51.50	0.00	56,513.90

Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. LLEVAR A PROFESIONES-HGO. 154 TRAMITES DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GEN. 2009-2012.	0.00	55.00	0.00	56,568.90
Dr	1	10/12/2012	ENRIQUE PAREDES. ASISTIR AL INTERCAMBIO CULTURAL PACHUCA. FR	0.00	110.00	0.00	56,678.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACIÓN DE TEMAS DE TRANSPARENCIA EL 30 DE NOV. FR	0.00	127.50	0.00	56,806.40
Dr	1	10/12/2012	ELIZABETH HDEZ CONSOLIDAR TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE INF. POA EL 3 DE DIC. FR	0.00	105.00	0.00	56,911.40
Dr	1	10/12/2012	NORMA M. ASISTIR A INAUGURACIÓN DE EXPO COMPRAS 2013 EN TUZO FORUM. FR	0.00	95.00	0.00	57,006.40
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	105.00	0.00	57,111.40
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	145.00	0.00	57,256.40
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07DIC12 FR	0.00	70.00	0.00	57,326.40
Dr	1	10/12/2012	SALVADOR A. REUNION PARA ASIGNACIÓN DE PROY. DE LA SEDESOL P/BRINDAR ASISTENCIA TEC Y ACOMPAÑAMIENTO. FR	0.00	100.00	0.00	57,426.40
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07DIC12 FR	0.00	45.00	0.00	57,471.40
Dr	1	10/12/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A OFNAS DE SEMARNAT A SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO EL 30 DE NOV. FR	0.00	95.00	0.00	57,566.40
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	110.00	0.00	57,676.40
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	57,836.40
Dr	49	31/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR AL TALLER DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA INCUBADORAS DE EMPRESAS FR	0.00	100.00	0.00	57,936.40

Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE ROBOTICA 04DIC12 EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	70.00	0.00	58,006.40
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	47.50	0.00	58,053.90
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 03DIC12 FR	0.00	120.00	0.00	58,173.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 10DIC12 FR	0.00	110.00	0.00	58,283.90
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DEJARLO EN CD. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR	0.00	51.50	0.00	58,335.40
Dr	49	31/12/2012	NORMA MEDINA ASISTIR AL INSTITUTO IDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA ASISTIR A UNA PLATICA DEL IMPI. FR	0.00	100.00	0.00	58,435.40
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07DIC12 FR	0.00	105.00	0.00	58,540.40
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 12DIC12 FR	0.00	110.00	0.00	58,650.40
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 05DIC12 FR	0.00	120.00	0.00	58,770.40
Dr	49	31/12/2012	AMELIA V. REVISION DE EXPEDIENTES DE TITULACION PARA REGISTRO PROFESIONAL FR	0.00	55.00	0.00	58,825.40
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 4 Y 5 DIC 12 FR	0.00	220.00	0.00	59,045.40
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	47.50	0.00	59,092.90
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105.00	58,987.90
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,252.00	55,735.90
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,283.25	45,452.65
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,533.00	35,919.65
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,665.15	3,254.50

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,254.50	0.00
						78,534.30	**78,534.30**	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal							
	Eg	15898	19/01/2012	ELENA V.V. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	15898	19/01/2012	JAVIER V.G. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	35.00	0.00	70.00
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	1,837.50	0.00	1,907.50
	Eg	15915	31/01/2012	J AUSTRIA REUNION DEL 23 A 27 DE ENERO, OCOSINGO CHIAPAS, DISEÑO DE PROG DE TSU RECURSOS NATURALES	0.00	1,980.90	0.00	3,888.40
	Dr	22	29/02/2012	MALE PACHECO. VISITA A ALUMNOS DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	115.00	0.00	4,003.40
	Dr	22	29/02/2012	XOCHILT B. ASISTIR A 1RA REUNION DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS EN DEL ISSSTE. FR	0.00	110.00	0.00	4,113.40
	Dr	22	29/02/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOB EDO HGO A REV DECARPETA DE ESTRUCTURA ORG EN CISMERDE. FR	0.00	95.00	0.00	4,208.40
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ASISTIR A MEXICO A ENTREGAR CHEQUE A PROVEEDOR 3 FEB. FR	0.00	152.00	0.00	4,360.40
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z. ASISTIR A DEP DE GEH A ENTREGAR DOC DIVERSA EL 17 DE FEB. FR	0.00	112.50	0.00	4,472.90
	Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEP DE GEH A ENTREGAR DE DOC DIVERSA Y A TELMEX EL 13 DE FEB. FR	0.00	95.00	0.00	4,567.90
	Dr	22	29/02/2012	ESME VARGAS ASISTIR A CENTRO HGUENSE DE SERV EMP A TALLER. FR	0.00	122.50	0.00	4,690.40
	Dr	22	29/02/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A JOVENES DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	122.50	0.00	4,812.90
	Dr	22	29/02/2012	MARTINA O. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 27 DE ENERO. FR	0.00	100.00	0.00	4,912.90
	Dr	22	29/02/2012	GILBERTO O. ASISTIR A EMP MPS MOVIL EN MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	140.00	0.00	5,052.90

Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	8,942.90
Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	9,545.90
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E LLEVAR EL TSURU 1 A SERV DE MTTO A PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	9,580.90
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	9,685.90
Dr	19	16/03/2012	MA CARMEN GOMEZ LOPEZ REUNION DE SINDICOS EN PACHUCA 23 FEB. FR	0.00	90.00	0.00	9,775.90
Dr	19	16/03/2012	JAVIER V. ASISTIR A IHEMSYS A ENTREGA DE INFORMACIÓN E INVESTIGAR S/NVOS FTOS O RECIBOS DE MINISTRACIONES. FR	0.00	105.00	0.00	9,880.90
Dr	19	16/03/2012	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	0.00	105.00	0.00	9,985.90
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GEH A ENTREGAR DOC Y A TELMEX PACHUCA. FR	0.00	125.00	0.00	10,110.90
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO G. REUNION EN EMP LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES P/PROG DE CURSOS. FR	0.00	70.00	0.00	10,180.90
Dr	19	16/03/2012	NORMA M. RECOGER UNIFORMES DE ALUMNOS QUE PRACTICAN DIF DEPORTES EN LA UTSH. FR	0.00	95.00	0.00	10,275.90
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A 1RA REUNION NAC. DE ORGANISMOS ESTATALES DE DESARROLLO MPAL Y 1RA SESION ORD DEL CONSEJO NAC. FR	0.00	120.00	0.00	10,395.90
Dr	19	16/03/2012	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EMP MORGAN. FR	0.00	105.00	0.00	10,500.90
Dr	19	16/03/2012	NORMA M. REVISIÓN DE BASES DEL CIRCUITO CERRADO EN CONTRALORIA Y ENTREGAR DIF DOC EN DEP DE GOB. FR	0.00	100.00	0.00	10,600.90
Dr	19	16/03/2012	SERGIO N. ASISTIR A MARPA PACHUA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	85.00	0.00	10,685.90

Dr	19	16/03/2012	EDUARDO P. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA Y PROGRESO DE OBREGON. FR	0.00	110.00	0.00	10,795.90
Dr	19	16/03/2012	DIANA R. ASISTIR SEDESOL ENTREGA DE OF. DE RECURSOS Y A SNE RECOGER PERIODICO QNAL DE PUBLICACION DE VANCANTES. FR	0.00	115.00	0.00	10,910.90
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A SEDECO A ENTREGAR DOC DE PROY. QUE SE ESTAN GESTIONANDO FINANCIAMIENTOS. FR	0.00	152.50	0.00	11,063.40
Dr	19	16/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION DE TRABAJO P/ELAB PROG INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2011-2016. FR	0.00	110.00	0.00	11,173.40
Dr	19	16/03/2012	RIGOBERTO P. ASISTIR AL IMSS EL 27 DE FEB A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	132.50	0.00	11,305.90
Dr	19	16/03/2012	CYNTHIA D ASISTIR A TRIBUNA SUP DE JUSTICIA PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 16 FEB. FR	0.00	97.50	0.00	11,403.40
Dr	19	16/03/2012	NORMA M. REVISIÓN DE BASES DEL CIRCUITO CERRADO EN CONTRALORIA. FR	0.00	95.00	0.00	11,498.40
Dr	19	16/03/2012	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO. FR	0.00	100.00	0.00	11,598.40
Dr	19	16/03/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 12 MZO. FR	0.00	100.00	0.00	11,698.40
Dr	19	16/03/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EMP. SNEH, PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 8 FEB. FR	0.00	100.00	0.00	11,798.40
Dr	19	16/03/2012	RAUL GOMEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA MOLANGO Y TLANCHINOL. FR	0.00	77.50	0.00	11,875.90
Dr	19	16/03/2012	V YIVENI A. ASISTENCIAA CLINICA ODONTOLOGICA INT Y ESTETICA EL 27 FEB. FR	0.00	70.00	0.00	11,945.90
Dr	19	16/03/2012	ROSMERY B ASISTIR A FIRMA CONVENIO DE ADHESIÓN CON RED POR RENDICIÓN DE CTAS EL IAIPGEH. FR	0.00	95.00	0.00	12,040.90
Dr	19	16/03/2012	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	80.00	0.00	12,120.90
Dr	19	16/03/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A SNEH A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 29 FEB. FR	0.00	70.00	0.00	12,190.90
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO G. ENTREGA DE RECIBOS DE DONATIVOS A GAYATRY Y RECOGER INF EN VINCULACIÓN CGUT. FR	0.00	160.00	0.00	12,350.90

Dr	19	16/03/2012	E. ALBERTO RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA MEXICO. FR	0.00	144.00	0.00	12,494.90
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	13,225.90
Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	13,401.40
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	13,551.40
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. PARTICIPAR EN PROG AENDA DESDE LO LOCAL COMO INSTANCIA VERIFICADORA EL 20 MZO PACHUCA. FR	0.00	95.00	0.00	13,646.40
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC DE CONTRALORIA A REUNION C/AUDITOR EXTERNO 22 MZO. FR	0.00	95.00	0.00	13,741.40
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SUBSECRETARIA A SESION EXT EL 28 MZO. FR	0.00	95.00	0.00	13,836.40
Dr	42	30/03/2012	JOSE A ASISTIR A 2DA REUNION EXT DE CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE SEMARNAT PACHUCA. FR	0.00	90.00	0.00	13,926.40
Dr	42	30/03/2012	NORMA MENESES. ASISTIR A SESMSyCTA A SESION EXT. FR	0.00	70.00	0.00	13,996.40
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIRI A OFNAS ISSSTE Y FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	120.00	0.00	14,116.40
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SUBSECRETARIA A REVISION DE CALENDARIO P/EJERC 2012 27 MZO. FR	0.00	100.00	0.00	14,216.40
Dr	42	30/03/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE CALENDARIO FISCAL 2012. FR	0.00	70.00	0.00	14,286.40
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEP DE GOB A ENTREGAR EDOS FINANCIEROS DE FEB EL 15 DE MZO. FR	0.00	100.00	0.00	14,386.40
Dr	42	30/03/2012	RAUL GOMES M. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA NONOALCO 14 MZO. FR	0.00	15.00	0.00	14,401.40
Dr	42	30/03/2012	NORMA MENESES. ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE CALENDARIO FISCAL 2012. FR	0.00	70.00	0.00	14,471.40

Dr	42	30/03/2012	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 21 MZO. FR	0.00	107.50	0.00	14,578.90
Dr	42	30/03/2012	ANDREA A ASISTIR EL 22 DE MZO A CAP EN PRONABES HGO Y RECIBIR KIT BECARIOS. FR	0.00	100.00	0.00	14,678.90
Dr	42	30/03/2012	ANTONO GARCIA M. REUNION EN CORD DELEG. DE EDUCACION EN SALUDDEL NORTE. FR	0.00	175.00	0.00	14,853.90
Dr	42	30/03/2012	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	100.00	0.00	14,953.90
Dr	42	30/03/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A SESMSyCT A SESION EXT 28 MZO. FR	0.00	70.00	0.00	15,023.90
Dr	42	30/03/2012	JAVIER V ENTREGAR INFORMACION EN OFNAS DE FOVISSSTE PACHUCA 26 MZO. FR	0.00	100.00	0.00	15,123.90
Dr	42	30/03/2012	MA GPE BARRERA ASISTIR A DELEG. ISSSTE A ENTREGAR Y RECOGER INFORMACIÓN.FR	0.00	95.00	0.00	15,218.90
Dr	42	30/03/2012	TIMOTEO E RECOGER TSURU EN AGENCIA PACHUCA Y RECOGER PERSONAL A AEROPUERTO MEX. FR	0.00	35.00	0.00	15,253.90
Dr	42	30/03/2012	BELINDA S.. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 15 MZO. FR	0.00	70.00	0.00	15,323.90
Dr	42	30/03/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 12 MZO. FR	0.00	120.00	0.00	15,443.90
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	20,368.90
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	100.00	20,268.90
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	175.50	20,093.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,393.00	0.00	22,486.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	100.00	0.00	22,586.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,393.00	20,193.40
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	175.50	0.00	20,368.90
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	20,691.90
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	20,806.90

Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	21,065.40
Dr	20	27/04/2012	LORENA VALDEZ REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOB EN PACHUCA EL 9 DE ENERO	0.00	110.00	0.00	21,175.40
Dr	20	27/04/2012	FERMIN A LOPEZ ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A LA CGUT.	0.00	248.00	0.00	21,423.40
Dr	20	27/04/2012	LORENA VALDEZ ASISTIR A REUNION PARA INTEGRACIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO DE UT´S EN DGEMS	0.00	110.00	0.00	21,533.40
Dr	25	30/04/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 12 DE MZO. FR	0.00	110.00	0.00	21,643.40
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A SNE A RECOGER PERIODICO QUINCENAL DE PUBLICACIÓN DE VACANTES Y ENTREAR DE INF EN SEDECO. FR	0.00	72.50	0.00	21,715.90
Dr	25	30/04/2012	NORMA MENESES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DIFERENTES DEPENDIENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. FR	0.00	125.00	0.00	21,840.90
Dr	25	30/04/2012	CARLOS BONILLA ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS P/INTEGRACION Y ENTREGA DE EXPEDIENTE A LA SEDECO. FR	0.00	70.00	0.00	21,910.90
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A 29 SESION EXTRAORDINARIA. FR	0.00	110.00	0.00	22,020.90
Dr	25	30/04/2012	EDUARDO PIÑA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA EL 30 DE MZO. FR	0.00	130.00	0.00	22,150.90
Dr	25	30/04/2012	SERGIO NORIEGA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN EMP. EN MEXICO FR.	0.00	152.00	0.00	22,302.90
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 11 ABRIL. FR	0.00	70.00	0.00	22,372.90
Dr	25	30/04/2012	SALVADOR ALARCON REUNION EN SEDESOL DEL PROG. OPCIONES PRODUCTVAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO. FR	0.00	95.00	0.00	22,467.90
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 19 ABRIL. FR	0.00	70.00	0.00	22,537.90

Dr	25	30/04/2012	CINTHYA DIAZ ASISTIR AL TRIBUNAL SUPERIOR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	95.00	0.00	22,632.90
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO GARCIA ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS P/ENTREGA DE EXPEDIENTE A SEC. DESARROLLO ECONOMICO. FR	0.00	110.00	0.00	22,742.90
Dr	25	30/04/2012	ZITA ANGELES ASISTIR A CONFERENCIA "LOS ARCHIVOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN P/INVESTIGACIÓN." FR	0.00	95.00	0.00	22,837.90
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CONFERENCIA "LOS ARCHIVOS COMO FUENTES DE INF. P/ LA INVESTIGACIÓN". FR	0.00	95.00	0.00	22,932.90
Dr	25	30/04/2012	LUIS ALBERTO R. ASISTIR A MARPA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	105.00	0.00	23,037.90
Dr	25	30/04/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A 3RA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SEMARNAP EN PACHUCA. FR	0.00	90.00	0.00	23,127.90
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	11,974.90	11,153.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	440.00	0.00	11,593.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	2,393.00	0.00	13,986.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	105.00	13,881.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	90.00	13,791.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	90.00	0.00	13,881.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	100.00	13,781.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	440.00	13,341.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	2,393.00	10,948.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	175.50	10,772.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	100.00	0.00	10,872.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	105.00	0.00	10,977.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	175.50	0.00	11,153.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	1,171.50	0.00	12,324.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	11,974.90	0.00	24,299.40
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	1,171.50	23,127.90
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	22,804.90

Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	23,127.90
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	23,397.90
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	23,697.90
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	23,935.40
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO ASISTIR A 31 SESION EXT EL 16 MYO	0.00	95.00	0.00	24,030.40
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	24,408.40
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	24,558.40
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	24,938.40
Dr	42	29/05/2012	LORENA V. ASISTIR A LA CGUT A REVISAR Y ACTUALIZAR NORMATIVIDAD ACADEMICA.	0.00	143.00	0.00	25,081.40
Dr	35	31/05/2012	ROGELIO Z. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 17 DE MAYO. FR	0.00	162.50	0.00	25,243.90
Dr	35	31/05/2012	NORMA M. ENTREGAR DOC EN LA SESyMS Y A LA DIR. DE EGRESOS EL 14 DE MAYO. FR	0.00	25.00	0.00	25,268.90
Dr	35	31/05/2012	LORENA V. ASISTIR A SESyMS A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS. FR	0.00	110.00	0.00	25,378.90
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A ASESORIA IMPARTIDA POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	70.00	0.00	25,448.90

Dr	35	31/05/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A PACHUCA A 3RA REUNION EXT. DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUST. FR	0.00	90.00	0.00	25,538.90
Dr	35	31/05/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ESTATAL DE PRONABES. FR	0.00	100.00	0.00	25,638.90
Dr	35	31/05/2012	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 8 DE MAYO 2012. FR	0.00	105.00	0.00	25,743.90
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC. CONTRALORIA E 3RA JORNADA DE CAPACITACION. FR	0.00	67.50	0.00	25,811.40
Dr	35	31/05/2012	ROSMERY B ASISTIR A CURSO "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA UN SGC ISO 9001-2008 MEXICO. FR	0.00	80.00	0.00	25,891.40
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA. FR	0.00	110.00	0.00	26,001.40
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SESMS A 29 SESION EXT. EL 25 DE ABRIL, ENTREGA DE DOC EN LA ASEH, EN SEPH. FR	0.00	165.00	0.00	26,166.40
Dr	35	31/05/2012	SERGIO NORIEGA ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EL 16 DE MAYO. FR	0.00	90.00	0.00	26,256.40
Dr	35	31/05/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A ASESORIA IMP. POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	100.00	0.00	26,356.40
Dr	35	31/05/2012	CARMEN GOMEZ REUNIÓN DE SINDICOS EL 24 DE MAYO EN PACHUCA. FR	0.00	95.00	0.00	26,451.40
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A REUNION EN PACHUCA AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA EL 16 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	26,551.40
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	26,912.90
Dr	18	22/06/2012	LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EL 18 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	27,027.90
Dr	18	22/06/2012	FAUSTINO V. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA A PACHUCA. FR	0.00	97.50	0.00	27,125.40
Dr	18	22/06/2012	ESMERALDA VARGAS ASISTIR A REUNION EN DIFH Y ASISTIR A DIR. GRAL DEL SNE. FR	0.00	122.50	0.00	27,247.90

Dr	18	22/06/2012	ANDREA A. REUNION EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUC. SUPERIOR EL 5 DE JUNIO. FR	0.00	95.00	0.00	27,342.90
Dr	18	22/06/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A EVALUACIÓN DEL PIFI 2012-2013 FR	0.00	174.00	0.00	27,516.90
Dr	18	22/06/2012	CAROLINA ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 14 DE JUNION EN XOCHICOATLAN. FR	0.00	75.00	0.00	27,591.90
Dr	18	22/06/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	130.00	0.00	27,721.90
Dr	18	22/06/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A REUNION PARA E FORTALECIMIENTO DEL QUEAHCER ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF HGO. FR	0.00	70.00	0.00	27,791.90
Dr	18	22/06/2012	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 05 DE JUNIO EN TELESECUNDADIA LA MOJONERA. FR	0.00	25.00	0.00	27,816.90
Dr	18	22/06/2012	ALEJANDRA TELLEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 18 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	160.00	0.00	27,976.90
Dr	18	22/06/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A OFICINAS DE FOVISSSTE A ENTREGAR DOC EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	105.00	0.00	28,081.90
Dr	18	22/06/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	105.00	0.00	28,186.90
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z. REUNION CON CP ELIAS HDEZ, DIR GRAL DE LA UNIDAD DE COORD. Y VINCULACION DE ENTIDADES PARAESTATALES 21JUN. FR	0.00	50.00	0.00	28,236.90
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB EDO HGO Y DEL. ISSSTE A ENTREGA DE DOC EL 25 DE MAYO. FR	0.00	75.00	0.00	28,311.90
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	28,426.90
Dr	18	22/06/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	130.00	0.00	28,556.90
Dr	18	22/06/2012	EDUARDO PIÑA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	70.00	0.00	28,626.90

Dr	18	22/06/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO A REVISIÓN DEL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOC. Y RECOER CORRESPONDENCIA. FR	0.00	100.00	0.00	28,726.90
Dr	18	22/06/2012	CARLOS LARA BONILLA ASISTIR A CENTRO HIDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIA A SESION INFORMATIVA. FR	0.00	70.00	0.00	28,796.90
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR DELG. ISSSTE, A DIR GRAL DE UNIDAD DE COORD. Y VINCULACIÓN DE ENT. PARAESTATALES Y SESyMS 08 JUN. FR	0.00	62.50	0.00	28,859.40
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 11 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	28,974.40
Dr	18	22/06/2012	CINTHYA DIAZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 08 DE JUNIO EN XOCHICOATLAN. FR	0.00	60.00	0.00	29,034.40
Dr	31	26/06/2012	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS DEPENDENCIAS A RECABAR FIRMAS DE CONSEJEROS	0.00	78.00	0.00	29,112.40
Eg	16238	11/07/2012	ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	29,736.40
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	105.00	0.00	29,841.40
Dr	21	31/07/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y A INST.HIDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	100.00	0.00	29,941.40
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTENCIA A EMP CONECTEL PACHUCA EL 04 DE JULIO. FR	0.00	100.00	0.00	30,041.40
Dr	21	31/07/2012	NORMA MEDINA ASISTENCIA A REUNION INTERSECTORIAL DE DIFUSION Y DIVULGACION EN PACHUCA. FR	0.00	115.00	0.00	30,156.40
Dr	21	31/07/2012	GILERTO O. ASISTIR A INSTALACIONES DE DIE PACHUCA EL 19 DE JUNIO. FR	0.00	100.00	0.00	30,256.40
Dr	21	31/07/2012	CAROLINA E VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	20.00	0.00	30,276.40
Dr	21	31/07/2012	ROGELIO Z. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	180.00	0.00	30,456.40

Dr	21	31/07/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES Y ACOMPAÑAR A ALUMNOS DE ADMON 3RO "B" A VISITA. FR	0.00	242.50	0.00	30,698.90
Dr	21	31/07/2012	DIANA R. 2DA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DEL SUBSISTEMA DE UT´S. FR	0.00	174.00	0.00	30,872.90
Dr	21	31/07/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A UT TULANCINGO A REUNION DE TRABAJO. FR	0.00	97.50	0.00	30,970.40
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	105.00	0.00	31,075.40
Dr	21	31/07/2012	MA. MARTINA O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	108.50	0.00	31,183.90
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTIR A RADIO Y TV EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	100.00	0.00	31,283.90
Dr	21	31/07/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE ISSSTE, DIR GRAL DE RESP, ASEH, GEH Y SESyMS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	187.50	0.00	31,471.40
Dr	21	31/07/2012	LUIS A RUIZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	90.00	0.00	31,561.40
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	36,930.65
Dr	5	10/08/2012	LORENA V ASISTIR A LA CGUT A ENTREGAR CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA. FR	0.00	99.00	0.00	37,029.65
Dr	4	14/08/2012	AMELIA VEGA REUNION DEL COMITE DE PRONABES. FR	0.00	90.00	0.00	37,119.65
Dr	4	14/08/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A REUNION DE CAPACITACIÓN PROMEP MEXICO. FR	0.00	130.00	0.00	37,249.65
Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC DE TRABAJO Y AL INSTITUTO HGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	100.00	0.00	37,349.65
Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC DE TRABAJO Y AL INSTITUTO HGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	100.00	0.00	37,449.65
Dr	4	14/08/2012	SALVADOR ALARCON ASISTIR A MICROFEIRA EN IXMIQUILPAN. FR	0.00	70.00	0.00	37,519.65
Dr	4	14/08/2012	ALBERTO LEYCA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	100.00	0.00	37,619.65

Dr	4	14/08/2012	MA DE CARMEN GOMEZ REUNION DE SINDICOS EL 26 DE JULIO. FR	0.00	188.00	0.00	37,807.65
Dr	4	14/08/2012	CESAR HGO REUNION EN UT TULA TEPEJI TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE DIPLOMADO DE INGLES. FR	0.00	70.00	0.00	37,877.65
Dr	4	14/08/2012	ZITA M ANGELES ASISTIR A CISMERDE A ENTREGA DE INFORMACION. FR	0.00	100.00	0.00	37,977.65
Dr	4	14/08/2012	ESMERALDA V. ASISTIR A 2DA REUNION PARA PRESENTAR PROPUESTA DE LA UTSH PARA TRABAJAR CON EL DIF. FR	0.00	105.00	0.00	38,082.65
Dr	4	14/08/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A INAUGURACION DEL EVENTO DE SEMANA PYME 2012. FR	0.00	181.75	0.00	38,264.40
Dr	4	14/08/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA. FR	0.00	70.00	0.00	38,334.40
Dr	4	14/08/2012	LARISA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TEC. FR	0.00	105.00	0.00	38,439.40
Dr	4	14/08/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A WIXNET EL 06 DE JULIO. FR	0.00	100.00	0.00	38,539.40
Dr	4	14/08/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	130.00	0.00	38,669.40
Dr	4	14/08/2012	MALENA PACHECO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	70.00	0.00	38,739.40
Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A REUNION DDE LA RIEEH. FR	0.00	100.00	0.00	38,839.40
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	40,457.40
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS B. ASISTENCIA AL ENC. DE INC. EMPRESAS, ACOMPAÑAMIENTO A EMRPESARIO, 07-08 AGO EN EL CENTRO BANAMEX	0.00	109.00	0.00	40,566.40
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	100.00	0.00	40,666.40
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	41,064.40

Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	41,307.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOBIERNO DEL EDO A REUNION DE CISMRDE. FR	0.00	95.00	0.00	41,402.40
Dr	26	28/09/2012	GPE BARRERA ENTREGAR Y RECOGER INFORMACIÓN EN LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE. FR	0.00	100.00	0.00	41,502.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ REVISIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO. FR	0.00	105.00	0.00	41,607.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE H. ASISTIR A REUNION DE ESTRUCTURA ORGANICA. FR	0.00	95.00	0.00	41,702.40
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA SEPH A ENTREGA DE INFORMACIÓN. FR	0.00	100.00	0.00	41,802.40
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. LLEVAR URVAM NISSAN A PACHUCA A MTTO EN AGENCIA NISSAN. FR	0.00	60.00	0.00	41,862.40
Dr	26	28/09/2012	ITSCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE LA 19 SEMANA DE LA CIENCIA Y TEC AL COCYTEH. FR	0.00	100.00	0.00	41,962.40
Dr	26	28/09/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR AL PROG DE MICROSOFT EN PACHUCA. FR	0.00	70.00	0.00	42,032.40
Dr	26	28/09/2012	MONCE ALVA ASISTIR A CURSO DE MANEJO DE OFNAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FR	0.00	110.00	0.00	42,142.40
Dr	26	28/09/2012	ANTONIO GARCIA REUNION EN INSTITUCIONES DE EDUC SUPERIOR. FR	0.00	100.00	0.00	42,242.40
Dr	26	28/09/2012	ANTONIO GARCIA REUNION DE INCUBADORA DE EMPRESAS. FR	0.00	85.00	0.00	42,327.40
Dr	26	28/09/2012	CRESENCIO J. REUNION DEL COMITE ACADEMICO 19 DE SEPT. FR	0.00	233.00	0.00	42,560.40
Dr	26	28/09/2012	ALONSO CRUZ REUNION CON COORDINADOR DE EXPOCIENCIAS PACHUCA. FR	0.00	100.00	0.00	42,660.40
Dr	26	28/09/2012	CARLOS BONILLA REUNION EN CGUT EL 01 DE AGOSTO. FR	0.00	198.00	0.00	42,858.40
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	43,138.90
Dr	9	03/10/2012	LORENA V. REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y PREVENCIÓN EN ITSOEH MIXQUIAHUALA.	0.00	85.00	0.00	43,223.90

Dr	10	04/10/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	44,723.40
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 ANDREA A. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	45,166.40
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	45,439.40
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	45,638.40
Dr	20	26/10/2012	LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	46,030.90
Dr	22	29/10/2012	ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	50,099.90
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	39.00	0.00	50,138.90
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	252.50	0.00	50,391.40
Dr	15	31/10/2012	MAGDALENA P. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	35.00	0.00	50,426.40
Dr	15	31/10/2012	VIEYRA A. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	35.00	0.00	50,461.40
Dr	15	31/10/2012	NORMA M.ASISTIR A CONTRALORIA PARA REVISION DE BASES DE LICITACION FR	0.00	95.00	0.00	50,556.40
Dr	15	31/10/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA SEPH A ENTREGA DE FORMATOS 911 CICLO ESCOLAR 2012-2013. FR	0.00	87.50	0.00	50,643.90

Dr	15	31/10/2012	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SEPH A ENTREGA DE FORMATOS 911 CICLO ESCOLAR 2012-2013 Y A SESION EXT. DEL H. CONSEJO 03OCT12FR	0.00	122.50	0.00	50,766.40
Dr	15	31/10/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA SEPH A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACION FR	0.00	105.00	0.00	50,871.40
Dr	15	31/10/2012	FAUSTINO V. VISITA A LAMINADORADE ANGULOS Y PERFILES EN TIZAYUCA 19SEP12 REPORTAR AVANCES DE PROY AL COMITE EVALUADOR FR	0.00	35.00	0.00	50,906.40
Dr	15	31/10/2012	LETY Z. ASISTIR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA A ENTREGA DE CARPETAS DE ENTREGA-RECEPCION FR	0.00	70.00	0.00	50,976.40
Dr	38	31/10/2012	RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	51,635.90
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA A. 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	51,705.90
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	51,871.90
Dr	37	26/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIENTES	0.00	3,445.50	0.00	55,317.40
Dr	45	29/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	70.00	0.00	55,387.40
Dr	45	29/11/2012	UBALDA OLIVARES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	70.00	0.00	55,457.40
Dr	45	29/11/2012	ANGEL A. NARCIZOASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	70.00	0.00	55,527.40
Dr	56	30/11/2012	RICARDO G. SALIDA A ASERRADERO AGUA BLANCA 05NOV12 CON ALUMNOS 4°B RECURSOS NATURALES FR	0.00	60.00	0.00	55,587.40

Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. ACUDIR A CD. SAHAGUN A LA PLANTA DINA POR EL AUTOBUS DE LA UTSH. FR	0.00	51.50	0.00	55,638.90
Dr	56	30/11/2012	LORENA V. ASISTIR A LA CGUT CD. DE MEXICO Y SUBSECRETARIA A ENTREGAR PAQUETE PRESUPUESTAL 2013 FR	0.00	220.50	0.00	55,859.40
Dr	56	30/11/2012	NORMA M. ENTREGA DE RECIBO DEL PRESUPUESTO 2012 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HGO.09NOV12 FR	0.00	95.00	0.00	55,954.40
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO CURSO DE CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL 01NOV12 EN INTTELMEX CD. DE MEXICO FR	0.00	152.00	0.00	56,106.40
Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. LLEVAR A PROFESIONES-HGO. 154 TRAMITES DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GEN. 2009-2012.	0.00	55.00	0.00	56,161.40
Dr	56	30/11/2012	NORA. M. ESCUDERO SALIDA A ASERRADERO AGUA BLANCA 05NOV12 CON ALUMNOS 4°B RECURSOS NATURALES FR	0.00	60.00	0.00	56,221.40
Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. ASISTIR A SESION ORDINARIA 04/2012 DE PRONABES 23OCT12 FR	0.00	110.00	0.00	56,331.40
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO 2a. REUNION ECEST-H EN LA CD. DE PACHUCA 24OCT12 FR	0.00	70.00	0.00	56,401.40
Dr	56	30/11/2012	ELIZABETH HDEZ. TALLER CARTAS DESCRIPTIVAS 2013 SALA DE JUNTAS SUBSECRETARIA SEPH 29OCT12 FR	0.00	115.00	0.00	56,516.40
Dr	56	30/11/2012	ELIZABETH HDEZ. REUNION RESPECTO A PUBLICACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL POA 2011-2012 EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	52.50	0.00	56,568.90
Dr	1	10/12/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACIÓN DE TEMAS DE TRANSPARENCIA EL 30 DE NOV. FR	0.00	127.50	0.00	56,696.40
Dr	1	10/12/2012	ENRIQUE PAREDES. ASISTIR AL INTERCAMBIO CULTURAL PACHUCA. FR	0.00	110.00	0.00	56,806.40
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	105.00	0.00	56,911.40
Dr	1	10/12/2012	ELIZABETH HDEZ CONSOLIDAR TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE INF. POA EL 3 DE DIC. FR	0.00	105.00	0.00	57,016.40

Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	145.00	0.00	57,161.40
Dr	1	10/12/2012	NORMA M. ASISTIR A INAUGURACIÓN DE EXPO COMPRAS 2013 EN TUZO FORUM. FR	0.00	95.00	0.00	57,256.40
Dr	1	10/12/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A OFNAS DE SEMARNAT A SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO EL 30 DE NOV. FR	0.00	95.00	0.00	57,351.40
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07DIC12 FR	0.00	45.00	0.00	57,396.40
Dr	1	10/12/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION EN EL CENTRO MINERO REFERENTE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07DIC12 FR	0.00	70.00	0.00	57,466.40
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	110.00	0.00	57,576.40
Dr	1	10/12/2012	SALVADOR A. REUNION PARA ASIGNACIÓN DE PROY. DE LA SEDESOL P/BRINDAR ASISTENCIA TEC Y ACOMPAÑAMIENTO. FR	0.00	100.00	0.00	57,676.40
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	57,836.40
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 05DIC12 FR	0.00	120.00	0.00	57,956.40
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	47.50	0.00	58,003.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 10DIC12 FR	0.00	110.00	0.00	58,113.90
Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 4 Y 5 DIC 12 FR	0.00	220.00	0.00	58,333.90
Dr	49	31/12/2012	AMELIA V. REVISION DE EXPEDIENTES DE TITULACION PARA REGISTRO PROFESIONAL FR	0.00	55.00	0.00	58,388.90
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07DIC12 FR	0.00	105.00	0.00	58,493.90

	Dr	49	31/12/2012	NORMA MEDINA ASISTIR AL INSTITUTO IDALGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA ASISTIR A UNA PLATICA DEL IMPI. FR	0.00	100.00	0.00	58,593.90
	Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DEJARLO EN CD. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR	0.00	51.50	0.00	58,645.40
	Dr	49	31/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR AL TALLER DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA INCUBADORAS DE EMPRESAS FR	0.00	100.00	0.00	58,745.40
	Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 03DIC12 FR	0.00	120.00	0.00	58,865.40
	Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	47.50	0.00	58,912.90
	Dr	49	31/12/2012	CRISOFORO H. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION 12DIC12 FR	0.00	110.00	0.00	59,022.90
	Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE ROBOTICA 04DIC12 EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	70.00	0.00	59,092.90
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,283.25	48,809.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105.00	48,704.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,533.00	39,171.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,254.50	35,917.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,665.15	3,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,252.00	0.00
						78,534.30	**78,534.30**	
-	Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
					0.00	206,977.12	206,977.12	0.00
						206,977.12	**206,977.12**	
-	Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	206,977.12	206,977.12	0.00
						206,977.12	**206,977.12**	
-	Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal							
	Eg	15898	19/01/2012	ELENA V.V. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	15898	19/01/2012	JAVIER V.G. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	42.50	0.00	80.00

Eg	15898	19/01/2012	LETICIA Z ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	42.50	0.00	122.50
Eg	15898	19/01/2012	LETICIA Z.M. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	42.50	0.00	165.00
Eg	15898	19/01/2012	JORGE L.J. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	37.50	0.00	202.50
Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	40.00	0.00	242.50
Eg	15915	31/01/2012	J AUSTRIA REUNION DEL 23 A 27 DE ENERO, OCOSINGO CHIAPAS, DISEÑO DE PROG DE TSU RECURSOS NATURALES	0.00	1,490.00	0.00	1,732.50
Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	1,770.00
Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	1,807.50
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	1,845.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	2,076.50
Dr	22	29/02/2012	ARTURO R. ASISTIR A SEMINARIO TALLE DE LOS CIEES EN CGUT EL 31 ENERO 2012. FR	0.00	240.00	0.00	2,316.50
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 10 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	2,354.00
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMP PASCUAL B. FR	0.00	42.50	0.00	2,396.50
Dr	22	29/02/2012	MALE PACHECO. VISITA A ALUMNOS DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	2,434.00
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMP PASCUAL B. FR	0.00	42.50	0.00	2,476.50
Dr	22	29/02/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	2,514.00

Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE ADMON Y CONTADURIA A VISITA ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	2,551.50
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A QUERETARO. FR	0.00	227.50	0.00	2,779.00
Dr	22	29/02/2012	BELINDA S. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	2,816.50
Dr	22	29/02/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO A SEP. FR	0.00	82.50	0.00	2,899.00
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	82.50	0.00	2,981.50
Dr	22	29/02/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOB EDO HGO A REV DECARPETA DE ESTRUCTURA ORG EN CISMERDE. FR	0.00	42.50	0.00	3,024.00
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE PERSONA DE REC NATURAES A CHAPINGO Y RECOGER PERSONAL DE TERAPIA FISICA A AEROPUERTO. FR	0.00	116.50	0.00	3,140.50
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL VINCULACIÓN Y PLANEACIÓN A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	3,178.00
Dr	22	29/02/2012	ANDREA A. ENTREGAR EN CGUT FTOS DE TITULOS DE ING Y TSU. FR	0.00	37.50	0.00	3,215.50
Dr	22	29/02/2012	CAROLINA E. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 30 DE ENERO DE 2012. FR	0.00	37.50	0.00	3,253.00
Dr	22	29/02/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN INGENIERÍA A PACHUCA EL 23 DE ENERO 2012. FR	0.00	37.50	0.00	3,290.50
Dr	22	29/02/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A JOVENES DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,328.00
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 17 DE ENE ENTREGA DE EDOS FIN. FR	0.00	159.00	0.00	3,487.00
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y MEXICO EL 3 DE FEB. FR	0.00	82.50	0.00	3,569.50
Dr	22	29/02/2012	XOCHILT B. ASISTIR A 1RA REUNION DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS EN DEL ISSSTE. FR	0.00	37.50	0.00	3,607.00
Dr	22	29/02/2012	JORGE L ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EL DIF DEPENDENCIAS EL 9 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,644.50
Dr	22	29/02/2012	MARTINA O. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 27 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,682.00
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	57.50	0.00	3,739.50

Dr	22	29/02/2012	MARIO HDEZ E. ASISTIR A PACHUCA AL INHIFE. FR	0.00	68.50	0.00	3,808.00
Dr	22	29/02/2012	ARTURO R. ASISTIR A EXP DE PROTOTIPOS EN UT HUEJITZINGO 20 ENE 2012. FR	0.00	50.00	0.00	3,858.00
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNSO DE REC NATURALES A REUNION A PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA. FR	0.00	37.50	0.00	3,895.50
Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENTREGA EN SESMSyCT A EDOS FINANCIEROS A CGUT. FR	0.00	42.50	0.00	3,938.00
Dr	22	29/02/2012	ANDREA A. REUNION DE ECAS UNIV EN LA COORDINACIÓN DE BECAS PRONABLES HGO. FR	0.00	36.00	0.00	3,974.00
Dr	22	29/02/2012	ZITA M. ANGELES ASISTIR A DIR. GRAL. DE ARCHIVO A ENTREGA DE INFORMACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	4,011.50
Dr	22	29/02/2012	GILBERTO O. ASISTIR A EMP MPS MOVIL EN MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	42.50	0.00	4,054.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 CESAR JIMENEZ . VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,138.50
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JAVIER CHAVEZ . VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,223.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 NORA E. VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,307.50
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,392.00
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	6,049.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	6,087.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	6,124.50

Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 BEATRIZ ESPINOSA. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	216.50	0.00	6,341.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	216.50	0.00	6,557.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	6,600.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E ASISTIR A CAPACITACIÓN A PLANTA DINA.	0.00	42.50	0.00	6,642.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A ZONA INDUSTRIAL TIZAYUCA	0.00	42.50	0.00	6,685.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	6,727.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A BOING TIZAYUCA	0.00	42.50	0.00	6,770.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A NESTLE CHOCOLATES A TOLUCA	0.00	42.50	0.00	6,812.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E ENTREGAR DOC A MEXICO A LA CGUT.	0.00	82.50	0.00	6,895.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E LLEVAR EL TSURU 1 A SERV DE MTTO A PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	6,937.50
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	7,256.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	7,574.50
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	8,389.50
Dr	6	13/03/2012	ALFONSO V. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	627.75	0.00	9,017.25
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	627.76	0.00	9,645.01
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	9,963.51

Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	10,244.51
Dr	19	16/03/2012	RICARDO ROD. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD SAHAGUN. FR	0.00	42.50	0.00	10,287.01
Dr	19	16/03/2012	E. ALBERTO RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA MEXICO. FR	0.00	42.50	0.00	10,329.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	82.50	0.00	10,412.01
Dr	19	16/03/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 12 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	10,449.51
Dr	19	16/03/2012	ESMERALDA V ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	42.50	0.00	10,492.01
Dr	19	16/03/2012	RICARDO CORNEJO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 05 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	10,529.51
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	42.50	0.00	10,572.01
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ATRASLADAR A PERSONAL A MEX. 21 FEB. FR	0.00	40.00	0.00	10,612.01
Dr	19	16/03/2012	ANDRA A. ASISTIR A REUNIÓN DE PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	10,649.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ASISTIR A PLANTA DINA A CURSO EN CD SAHAGUN. FR	0.00	42.50	0.00	10,692.01
Dr	19	16/03/2012	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EMP MORGAN. FR	0.00	37.50	0.00	10,729.51
Dr	19	16/03/2012	DULCE H. ASISTIR A CGUT A ENTREGAR DE RESULTADOS PROMEP Y LINEAMINETOS P/OPERACION DE PROY ESPECIALES. FR	0.00	50.00	0.00	10,779.51
Dr	19	16/03/2012	DIANA R. ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	90.00	0.00	10,869.51
Dr	19	16/03/2012	J CARMEN MEDINA REUNION DE RED DE CONOCIMIENTOS E INNOVACION DE METALMECANICA Y MECATRONICA EN COCYTEH. FR	0.00	42.50	0.00	10,912.01
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A EMP. CHOCOLATES MEX 27FEB. FR	0.00	42.50	0.00	10,954.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A EMP. PASCUAL EN TIZAYUCA 21 FEB. FR	0.00	42.50	0.00	10,997.01

Dr	19	16/03/2012	ANTONIO GARCIA. ASISTIR A TALLER EN CEVIDE UAEH 07 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	11,034.51
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A 1RA REUNION NAC. DE ORGANISMOS ESTATALES DE DESARROLLO MPAL Y 1RA SESION ORD DEL CONSEJO NAC. FR	0.00	42.50	0.00	11,077.01
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A GRAFER Y RECOGER DOC A CGUT. FR	0.00	82.50	0.00	11,159.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLAD DE PERSONAL A SEC EDUCACIÓN PUBLICA DEL ED DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	11,197.01
Dr	19	16/03/2012	J CARMEN MEDINA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE LOS CIEES EN LA CGUT. FR	0.00	50.00	0.00	11,247.01
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. LLEVA LA CAMINETA TOYOTA A SERV, LLEVAR Y RECOER DOC IHEMSYS Y DEL AUTOBUS. FR	0.00	37.50	0.00	11,284.51
Dr	19	16/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION DE TRABAJO P/ELAB PROG INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2011-2016. FR	0.00	42.50	0.00	11,327.01
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GEH A ENTREGAR DOC Y A TELMEX PACHUCA. FR	0.00	42.50	0.00	11,369.51
Dr	19	16/03/2012	CESAR HGO SEINARIO P/ELAB DE INFORMES TRIMESTRAES TECNICOS Y FINANCIEROS DE PROMEP 2012.	0.00	41.00	0.00	11,410.51
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y PUEBLA TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACIÓN. FR	0.00	217.50	0.00	11,628.01
Dr	19	16/03/2012	ESMERALDA V. ASISTIR A TALLER EN CEVIDE UAEH 07 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	11,665.51
Dr	19	16/03/2012	SERGIO N. ASISTIR A MARPA PACHUA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	11,703.01
Dr	19	16/03/2012	MARIO HDEZ ASISTIR A PLANTA DINA CD SAHAGUN A RECIBIR PLATICA DE INF. S/AUTOBUS NUEVO. FR	0.00	42.50	0.00	11,745.51
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESC. A MEX. FR	0.00	82.50	0.00	11,828.01
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.00	0.00	12,654.01

Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	12,935.01
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	14,400.51
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 SILVERIA B. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	383.00	0.00	14,783.51
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	383.00	0.00	15,166.51
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	15,645.51
Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	15,888.01
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	15,925.51
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA PUEBLA	0.00	42.50	0.00	15,968.01
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	16,010.51
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA	0.00	37.50	0.00	16,048.01
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	16,090.51
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. RECOGER AUTOBUS EN TALLER	0.00	37.50	0.00	16,128.01
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA A XVII EXHIBICIÓN INT TEXTIL.	0.00	242.50	0.00	16,370.51

Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE ADMÓN. A BIMBO PUEBLA	0.00	42.50	0.00	16,413.01
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA EN TULANTEPEC	0.00	37.50	0.00	16,450.51
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	16,488.01
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	17,338.01
Dr	42	30/03/2012	TIMOTEO E RECOGER TSURU EN AGENCIA PACHUCA Y RECOGER PERSONAL A AEROPUERTO MEX. FR	0.00	117.50	0.00	17,455.51
Dr	42	30/03/2012	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 21 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	17,493.01
Dr	42	30/03/2012	JORGE COMISION A PACHUCA Y PUEBLA EN 7 DE MZO. FR	0.00	37.50	0.00	17,530.51
Dr	42	30/03/2012	LEONF. AUSTRIA ASISTIR A CISCO ACADEMY A EVENTO Y RECOGER RECONOCIMIENTO. FR	0.00	42.50	0.00	17,573.01
Dr	42	30/03/2012	JAVEIR HDEZ G VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 156 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	17,610.51
Dr	42	30/03/2012	ANTONO GARCIA M. REUNION EN CORD DELEG. DE EDUCACION EN SALUDDEL NORTE. FR	0.00	21.50	0.00	17,632.01
Dr	42	30/03/2012	LUIS AL RUIZ ASISTIR A UT TECAMAC P/DESARROLLO DE PROY DE NANOTECNOLOGICA 23-24 MZO. FR	0.00	89.25	0.00	17,721.26
Dr	42	30/03/2012	FOC M RUIZ ASISTIR A UT TECAMAC P/DESARROLLO DE PROY DE NANOTECNOLOGICA 23-24 MZO. FR	0.00	89.25	0.00	17,810.51
Dr	42	30/03/2012	ANTONO GARCIA M. REUNION EN CORD DELEG. DE EDUCACION EN SALUDDEL NORTE. FR	0.00	21.50	0.00	17,832.01
Dr	42	30/03/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A EMP. PUEBLA. FR	0.00	42.50	0.00	17,874.51
Dr	42	30/03/2012	ARTURO R. ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DEL PROSOFT 14 MZO EN PACHUCA. FR	0.00	50.00	0.00	17,924.51

Dr	42	30/03/2012	JORGE COMISION A MEXICO EN CGUT EL 12 MZO. FR	0.00	40.00	0.00	17,964.51
Dr	42	30/03/2012	JOSE A ASISTIR A 2DA REUNION EXT DE CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE SEMARNAT PACHUCA. FR	0.00	20.30	0.00	17,984.81
Dr	42	30/03/2012	ANDREA A ASISTIR EL 22 DE MZO A CAP EN PRONABES HGO Y RECIBIR KIT BECARIOS. FR	0.00	36.00	0.00	18,020.81
Dr	42	30/03/2012	JORGE L COMISION EL 15 DE MZO EN CGUT E ITESM. FR	0.00	82.50	0.00	18,103.31
Dr	42	30/03/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A PRESENTACION DE PROY NANOTECNOLOGICA EN UT TECAMAC 9-10 MZO. FR	0.00	129.75	0.00	18,233.06
Dr	42	30/03/2012	JORGE L. COMISION A PACHUCA EL 8 DE MZO. FR	0.00	37.50	0.00	18,270.56
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEP DE GOB A ENTREGAR EDOS FINANCIEROS DE FEB EL 15 DE MZO. FR	0.00	42.50	0.00	18,313.06
Dr	42	30/03/2012	FCO MANUEL RUIZ ASISTIR A PRESENTACION DE PROY NANOTECNOLOGICA EN UT TECAMAC 9-10 MZO. FR	0.00	129.75	0.00	18,442.81
Dr	42	30/03/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 16 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	18,480.31
Dr	42	30/03/2012	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	18,517.81
Dr	42	30/03/2012	ARTURO R. ASISTENCIA A CELEBRACION DE CISCO ACADEMY Y RECOGER RECONOCIMIENTO 15 MZO. FR	0.00	50.00	0.00	18,567.81
Dr	42	30/03/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A SUBSEC. A PRESENTACIÓN DE SOFTWARE P/LGCG. EN 16 MZO. FR	0.00	42.50	0.00	18,610.31
Dr	42	30/03/2012	JORGE L ENTREGAR DOC. EN CGUT EL 5 DE MZO. FR	0.00	40.00	0.00	18,650.31
Dr	42	30/03/2012	BELINDA S.. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 15 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	18,687.81
Dr	42	30/03/2012	JORGE L COMISION EN CD MEXICO EL 19 FEB. FR	0.00	40.00	0.00	18,727.81
Dr	42	30/03/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 12 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	18,765.31
Dr	42	30/03/2012	JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA TUTLA TEPEJI 08 MZO. FR	0.00	77.00	0.00	18,842.31

Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	19,407.31
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA ASISTIR A HUASCA A BACHILLERATO 30 MZO	0.00	37.50	0.00	19,444.81
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 LAURA HDEZ LEYVA ASISTIR A HUASCA A BACHILLERATO 30 MZO	0.00	37.50	0.00	19,482.31
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	19,561.31
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 AGUSTIN STA MARIA. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	20,353.81
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 MIGUEL A. HDEZ LARIOS ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	21,146.31
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 MONCE ALVA. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	21,938.81
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 JUAN JIMENEZ ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	22,731.31
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ALFONSO V. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	23,523.81
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 JAVIER ROD. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	1,250.00	0.00	24,773.81
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	1,021.50	0.00	25,795.31
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	26,845.31
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	895.50	25,949.81
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	895.50	0.00	26,845.31
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	109.50	0.00	26,954.81
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	280.00	0.00	27,234.81
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	280.00	26,954.81

Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	109.50	26,845.31
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	27,040.31
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	27,082.81
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	27,120.31
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	27,162.81
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	27,205.31
Dr	20	27/04/2012	LORENA VALDEZ ASISTIR A REUNION PARA INTEGRACIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO DE UT´S EN DGEMS	0.00	34.65	0.00	27,239.96
Dr	20	27/04/2012	TRINDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA EL 21 DE MZO	0.00	71.00	0.00	27,310.96
Dr	20	27/04/2012	TRINDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA EL 21 DE MZO	0.00	189.50	0.00	27,500.46
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A PACHUCA EL 28 MZO.	0.00	209.50	0.00	27,709.96
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD TRASLADO DE LA RECTOIRA A PACHUCA DEL 15 AL 17 DE FEB 2012	0.00	44.00	0.00	27,753.96
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD ASISTIR A CURSO DE OPERACIÓN DE AUTOBUS EN DINA CD SAHAGUN 24 FEB.	0.00	42.50	0.00	27,796.46
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A CGUT E 26 ENE.	0.00	40.00	0.00	27,836.46
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE LA RECTORA A PACHUCA EL 20 DE ENERO	0.00	37.50	0.00	27,873.96
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A PACHUCA EL 10 FEB.	0.00	37.50	0.00	27,911.46
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD TRASLADO DE LA RECTORA A PACHUCA EL 23 DE FEB 2012	0.00	130.00	0.00	28,041.46
Dr	25	30/04/2012	RAMON HDEZ ASISTIR A CURSO DE COMPRANETL A PACHUCA EL 26 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	28,078.96

Dr	25	30/04/2012	ANTONIO GARCIA ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS P/ENTREGA DE EXPEDIENTE A SEC. DESARROLLO ECONOMICO. FR	0.00	37.50	0.00	28,116.46
Dr	25	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR A CURSO DE COMPRANETL A PACHUCA EL 26 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	28,153.96
Dr	25	30/04/2012	JORGE LARA COMISIÓN A PACHUCA 24 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	28,191.46
Dr	25	30/04/2012	LEONEL T. ASISTIR A CAPACITACIÓN DE BIBILIOTECA DIGITAL-ECEST EN UPP. FR	0.00	42.50	0.00	28,233.96
Dr	25	30/04/2012	ANDREA ANGELES ASISTIR A PRONABES HGO A ENTREGAR 53 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	28,271.46
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO ASISTIR A UTTT A PARTICIPAR COMO EVALUADOR EN EL 1ER PERIODO DE SELECCION DE PROY DEL CENTRO INCUBADOR DE EMPRES	0.00	38.50	0.00	28,309.96
Dr	25	30/04/2012	ITZCOATL O. ENTREGAR DOC EN PROMEP MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	28,392.46
Dr	25	30/04/2012	ARTURO REDONDO ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE BIBLIOTECA VIRTUAL EN UPP EL 27 DE MZO. FR	0.00	42.50	0.00	28,434.96
Dr	25	30/04/2012	GILBERTO ORTEGA VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 5TO "A" EL 3 DE ABRIL EN TULANCINGO. FR	0.00	42.50	0.00	28,477.46
Dr	25	30/04/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC EN LA CGUT EL 16 DE ABRIL. FR	0.00	82.50	0.00	28,559.96
Dr	25	30/04/2012	DIANA R ASISTIR A UTTT A PARTICIPAR COMO EVALUADOR EN EL 1ER PERIODO DE SELECCION DE PROY DEL CENTRO INCUBADOR DE EMPRES	0.00	38.50	0.00	28,598.46
Dr	25	30/04/2012	DIANA REYES ASISTIR A 1ER TALLER DE RRHH P/LA INDUSTRIA MINERA MEX. "INCORPORANDO Y DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO." FR	0.00	50.00	0.00	28,648.46
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA 30 MZO. FR	0.00	42.50	0.00	28,690.96
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA CIMMATH 29 MZO. FR	0.00	42.50	0.00	28,733.46

Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. LLEVAR A SERV. DE MTTO AL SENTRA A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	28,770.96
Dr	25	30/04/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC EN LA CGUT EL 17 DE ABRIL. FR	0.00	82.50	0.00	28,853.46
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA EN PACHUCA EL 28 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	28,890.96
Dr	25	30/04/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A HUASCA HGO Y REGOBER DOC EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	28,928.46
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A TULANCINGO. FR	0.00	42.50	0.00	28,970.96
Dr	25	30/04/2012	OMAR ARANDA ASISTIR AL CURSO DE BIBLIOTECA DIGITA EN PACHUCA EL 27 DE MZO. FR	0.00	37.50	0.00	29,008.46
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 11 ABRIL. FR	0.00	50.00	0.00	29,058.46
Dr	25	30/04/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN MEXICO Y PAHCUA EL 3 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	29,095.96
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A VISTA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	29,138.46
Dr	25	30/04/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A 3RA JORNADA DE CAPACITACIÓN "TOPICOS ACTUALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 24 ABRIL" FR	0.00	35.00	0.00	29,173.46
Dr	25	30/04/2012	ANDREA ANGELES ASISTIR CON BECARIOS A RECIBIR APOYO DE BECAS PRONAES RECURSO EXTRAORDIANRIO. FR	0.00	37.50	0.00	29,210.96
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A TULANCINGO. FR	0.00	42.50	0.00	29,253.46
Dr	25	30/04/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A 3RA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SEMARNAP EN PACHUCA. FR	0.00	27.84	0.00	29,281.30
Dr	25	30/04/2012	ELENA VILLEGAS ASISTIR A 3RA JORNADA DE CAPACITACIÓN "TOPICOS ACTUALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 24 ABRIL" FR	0.00	35.00	0.00	29,316.30
Dr	25	30/04/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 26 DE MZO. FR	0.00	40.00	0.00	29,356.30

Dr	25	30/04/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A VISITA GUIADA A TELECOMM TULANCINGO EL 4 DE ABRIL CON TIC 5TO "B"	0.00	42.50	0.00	29,398.80
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 19 ABRIL. FR	0.00	50.00	0.00	29,448.80
Dr	25	30/04/2012	YURIDIA O. ENTREA DE TARJETAS BANCARIAS SANTANDER A ALUMNOS DE BECAS PRONABES EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	29,486.30
Dr	25	30/04/2012	CESAR HGO REUNIÓN DEL ECEST EN EL INSTITUTO POLITECNICO DE MEX. 17 ABRIL. FR	0.00	47.00	0.00	29,533.30
Dr	25	30/04/2012	MARISOL PELCASTRE ASISTIR A VISITA A EMP. CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B" A EMP. YACULT EL 22 DE ABRIL EDO MEX.	0.00	229.00	0.00	29,762.30
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	980.00	0.00	30,742.30
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	895.50	29,846.80
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	109.50	29,737.30
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	280.00	0.00	30,017.30
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	109.50	0.00	30,126.80
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	776.80	0.00	30,903.60
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	7,975.00	0.00	38,878.60
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	5,641.50	33,237.10
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	7,489.51	0.00	40,726.61
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	776.80	39,949.81
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	7,975.00	31,974.81
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	980.00	30,994.81
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	7,489.51	23,505.30
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	280.00	23,225.30
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	508.50	22,716.80
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	508.50	0.00	23,225.30
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	5,641.50	0.00	28,866.80
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	895.50	0.00	29,762.30
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	29,567.30

Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	29,762.30
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	30,271.54
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	30,469.04
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	30,566.04
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	31,203.54
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	31,241.04
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	31,418.54
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO Y PACHUCA	0.00	87.00	0.00	31,505.54
Dr	42	29/05/2012	LORENA V. ASISTIR A LA CGUT A REVISAR Y ACTUALIZAR NORMATIVIDAD ACADEMICA.	0.00	45.60	0.00	31,551.14
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO E 25 DE MAYO	0.00	40.00	0.00	31,591.14
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO Y PACHUCA	0.00	114.50	0.00	31,705.64
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CGUT EL 9 DE MAYO	0.00	40.00	0.00	31,745.64
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION AMEXICO EL 5 Y 6 DE MAYO. FR	0.00	235.00	0.00	31,980.64
Dr	35	31/05/2012	ROGELIO Z. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 17 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	32,018.14
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC. DE FINANZAS Y SEP A ENTREGA DE DOC EL 9 DE MAYO. FR	0.00	40.75	0.00	32,058.89

Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A CD DE PACHUCA EL 26 DE ABRIL.FR	0.00	37.50	0.00	32,096.39
Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. ENTREGAR INF. EN SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y TRASLADAR PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	98.00	0.00	32,194.39
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA Y ENTREGAR DOC EN VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	195.00	0.00	32,389.39
Dr	35	31/05/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A ASESORIA IMP. POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	32,426.89
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A ASESORIA IMPARTIDA POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	42.50	0.00	32,469.39
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA A RECOGER INSUMOS PARA EVENTO DE SRITA UTSH. FR	0.00	37.50	0.00	32,506.89
Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. LLEVAR DOC EN DEPENDENCIAS DE GOB EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	32,544.39
Dr	35	31/05/2012	ANTONIO G. ASISTENCIA A EXPOCIENCIAS EN UTVM. FR	0.00	42.50	0.00	32,586.89
Dr	35	31/05/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A PACHUCA A 3RA REUNION EXT. DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUST. FR	0.00	26.10	0.00	32,612.99
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EL 11 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	32,650.49
Dr	35	31/05/2012	ROSMERY B ASISTIR A CURSO "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA UN SGC ISO 9001-2008 MEXICO. FR	0.00	166.00	0.00	32,816.49
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA Y ENVIAR PAQUETERIA A MEXICO. FR	0.00	37.50	0.00	32,853.99
Dr	35	31/05/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A MEXICO Y PACHUCA EL 3 DE MAYO. FR	0.00	40.00	0.00	32,893.99
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. COMISIÓN EN PACHUCA Y MEXICO (CGUT E IMNC) EL 23 DE ABRIL. FR	0.00	82.50	0.00	32,976.49
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE DAF A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	33,013.99
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA. FR	0.00	42.50	0.00	33,056.49
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR EL 19 DE ABRIL A MEXICO A ENTREGAR PIFI 2012-2013. FR	0.00	42.00	0.00	33,098.49

Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y ENTREGA DEOC EN SEP Y SEC TRANSPORTE. FR	0.00	37.50	0.00	33,135.99
Dr	35	31/05/2012	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 8 DE MAYO 2012. FR	0.00	37.50	0.00	33,173.49
Dr	35	31/05/2012	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	33,255.99
Dr	35	31/05/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ESTATAL DE PRONABES. FR	0.00	36.00	0.00	33,291.99
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC. CONTRALORIA E 3RA JORNADA DE CAPACITACION. FR	0.00	42.50	0.00	33,334.49
Dr	35	31/05/2012	FERMIN LOPEZ. ACUDIR A PACHUCA Y MEXICO A ENTREGAR CARPETAS DE 31° SESION EXT. FR	0.00	82.50	0.00	33,416.99
Dr	35	31/05/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO EL 20 MAYO. FR	0.00	40.00	0.00	33,456.99
Dr	35	31/05/2012	LORENA V. ACUDIR A PACHUCA Y MEXICO A ENTREGAR CARPETAS DE 31° SESION EXT. FR	0.00	50.00	0.00	33,506.99
Dr	35	31/05/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA DEL 9-11 MAYO. FR	0.00	195.00	0.00	33,701.99
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	33,991.99
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	34,169.49
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	337.00	0.00	34,506.49
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	337.00	34,169.49
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	34,895.49
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	35,022.99
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	35,060.49

Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	35,100.49
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	35,137.99
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	35,175.49
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A MEXICO EL 13 E JUNIO. FR	0.00	82.50	0.00	35,257.99
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 8 E JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	35,295.49
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 11 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	35,332.99
Dr	18	22/06/2012	OMAR ARANDA ASISTIR A SMARNET MEXICO A CONOCER LA VUENVA TEC WIMAX EL 31 DE MAYO. FR	0.00	42.50	0.00	35,375.49
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 18 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	35,412.99
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 31 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	35,450.49
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR DELG. ISSSTE, A DIR GRAL DE UNIDAD DE COORD. Y VINCULACIÓN DE ENT. PARAESTATALES Y SESyMS 08 JUN. FR	0.00	42.50	0.00	35,492.99
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 25 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	35,530.49
Dr	18	22/06/2012	ESMERALDA VARGAS ASISTIR A REUNION EN DIFH Y ASISTIR A DIR. GRAL DEL SNE. FR	0.00	37.50	0.00	35,567.99
Dr	18	22/06/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A SMARNET MEXICO A CONOCER LA VUENVA TEC WIMAX EL 31 DE MAYO. FR	0.00	50.00	0.00	35,617.99
Dr	18	22/06/2012	ANDREA A. REUNION EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUC. SUPERIOR EL 5 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	35,655.49
Dr	18	22/06/2012	OMAR ARANDA ASISTIR A SMARNET MEXICO A CONOCER LA VUENVA TEC WIMAX EL 31 DE MAYO. FR	0.00	40.00	0.00	35,695.49
Dr	18	22/06/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	42.50	0.00	35,737.99
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 29 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	35,775.49

Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 15 DE JUNIO. FR	0.00	163.50	0.00	35,938.99
Dr	18	22/06/2012	LEON F. ASISTIR A SMARTNETT A VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE INTERNET QUE OFRECE 31 MAYO. FR	0.00	42.50	0.00	35,981.49
Dr	18	22/06/2012	ARTURO R. ASISTIR A SMARTNETT A VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE INTERNET QUE OFRECE 31 MAYO. FR	0.00	50.00	0.00	36,031.49
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	23.20	0.00	36,054.69
Dr	18	22/06/2012	MA GPE BARRERA ASISTIR A CURSO OPERATIVO DEL PORTAL SIRI EN OFNAS DE PROCESAR EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	40.00	0.00	36,094.69
Dr	18	22/06/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	36,132.19
Dr	18	22/06/2012	FAUSTINO V. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	36,169.69
Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	36,212.19
Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. LLEVAR EL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ A VERIFICACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	36,249.69
Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. LLEVAR EL AUTOBUS DINA A VERIFICACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	36,287.19
Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A VISITA A EMP. CRUZ AZUL. FR	0.00	42.50	0.00	36,329.69
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A MEXICO EL 4 DE JUNIO. FR	0.00	88.50	0.00	36,418.19
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A LA CGUT EL 11 DE JUNIO. FR	0.00	109.50	0.00	36,527.69
Dr	31	26/06/2012	FERMIN LOPEZ ENTREGAR DOC DE LA 47 SESION ORD. Y ENTREGAR EDOS FINANCIEROS MAYO. FR	0.00	61.00	0.00	36,588.69
Dr	31	26/06/2012	LORENA V. ENTREGAR DOC DE LA 47 SESION ORD. Y ENTREGAR EDOS FINANCIEROS MAYO. FR	0.00	70.00	0.00	36,658.69
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	36,795.69
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	36,833.19

Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	36,870.69
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	36,992.19
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	37,113.69
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	37,156.19
Eg	16238	11/07/2012	ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	37,983.19
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	38,153.69
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	38,191.19
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G. VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	38,228.69
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	77.00	0.00	38,305.69
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	38,427.19
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	38,713.69
Dr	21	31/07/2012	FRANCISCA JUAREZ ASISTIR A EXPOVOCACION EL 30 DE JUNO. FR	0.00	37.50	0.00	38,751.19

Dr	21	31/07/2012	CINTHYA D. VISITA A EVENTOS DEL FLISOL EL 30 DE JUNIO EN INSTITUTO TEC. LATINOAMERICANO. FR	0.00	37.50	0.00	38,788.69
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. A MEXICO EL 22 DE JUNIO A TRASLADAR A PERSONAL DE RH. FR	0.00	82.50	0.00	38,871.19
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTENCIA A EMP CONECTEL PACHUCA EL 04 DE JULIO. FR	0.00	37.50	0.00	38,908.69
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BIOPAPEL. FR	0.00	42.50	0.00	38,951.19
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION. FR	0.00	37.50	0.00	38,988.69
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ORQUESTA SINFONICA A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	39,026.19
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION EN PACHUCA EL 3 DE JULIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,063.69
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	39,101.19
Dr	21	31/07/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A UT TULANCINGO A REUNION DE TRABAJO. FR	0.00	37.50	0.00	39,138.69
Dr	21	31/07/2012	ANTONIO G. VISITA A EMP. LAMINADORA DE ANGULOS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	42.50	0.00	39,181.19
Dr	21	31/07/2012	DAVID GUZMAN VISITA A EMP. LAMINADORA DE ANGULOS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	42.50	0.00	39,223.69
Dr	21	31/07/2012	ANTONIO GARCIA VISITA A ZIMAPAN A RECORRIDO EN LA MINA DEL GPO COMERCIALIZADORA SAGO. FR	0.00	21.25	0.00	39,244.94
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA DE BIOPAEL EL 14 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	39,287.44
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTIR A RADIO Y TV EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,324.94
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA DE BIOPAEL EL 13 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	39,367.44
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,404.94
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A MEXICO EL 29 DE JUNIO. FR	0.00	82.50	0.00	39,487.44

Dr	21	31/07/2012	ANTONIO GARCIA IMPARTICION DE CURSO INTEGRAL DE MIDICINA HIPERBARICA EN ALMH. FR	0.00	149.00	0.00	39,636.44
Dr	21	31/07/2012	JAVIER HDEZ G. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,673.94
Dr	21	31/07/2012	JORGE L COMISION DEL 18 AL 20 DE JUNIO A MEXICO. FR	0.00	322.00	0.00	39,995.94
Dr	21	31/07/2012	VANESSA SAGAHON PARTICIPAR A EXPO VOCACION AZTECA HGO. EL 29 DE JUNIO 2012. FR	0.00	37.50	0.00	40,033.44
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,070.94
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	40,108.44
Dr	21	31/07/2012	MA. MARTINA O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	39.50	0.00	40,147.94
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TIC 9NO "A" A EMP. GAMES MANTIS PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	40,185.44
Dr	21	31/07/2012	ROGELIO Z. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	40,227.94
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA PESA EL 27 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,265.44
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA IMBERIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	40,307.94
Dr	21	31/07/2012	DAVID GUZMAN VISITA A ZIMAPAN A RECORRIDO EN LA MINA DEL GPO COMERCIALIZADORA SAGO. FR	0.00	21.25	0.00	40,329.19
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A MEXICO EL 27 DE JUNIO. FR	0.00	82.50	0.00	40,411.69
Dr	21	31/07/2012	GILERTO O. ASISTIR A INSTALACIONES DE DIE PACHUCA EL 19 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,449.19
Dr	21	31/07/2012	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,486.69
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A ZIMAPAN EL 29 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	40,529.19
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A PACHUCA EL 28 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,566.69
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	40,604.19
Dr	21	31/07/2012	GLORIA N. HDEZ ASISTIR A EXPO VOCACION A PACHUCA EL 30 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,641.69
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	40,679.19

Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A HOSPITAL SIQUIATRICO EN TIZAYUCA. FR	0.00	37.50	0.00	40,716.69
Dr	21	31/07/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE ISSSTE, DIR GRAL DE RESP, ASEH, GEH Y SESyMS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	37.70	0.00	40,754.39
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E LLEVAR A LA CD DE PACHUCA EL SENTRA A SERVICIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,791.89
Dr	21	31/07/2012	SILVERIA BUSTOS ASISTIR A EXPO VOCACION A PACHUCA EL 30 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,829.39
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO ESCUDERO LLEVAR DOC. A LA CD DE MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	40,911.89
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 CESAR JIMENEZ. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	42.50	0.00	40,954.39
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	42.50	0.00	40,996.89
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 JAVIER FLORES. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	42.50	0.00	41,039.39
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	41,369.89
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	41,619.39
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	41,661.89
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	42,911.89
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	43,284.39
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	43,326.89

Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	138.00	0.00	43,464.89
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	178.00	0.00	43,642.89
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	40.00	0.00	43,682.89
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	43,800.39
Dr	4	14/08/2012	EUDALDO RIVAS ASISTIRIA CEREMONIO DE ALUMNO QUE SE FUE A FRANCIA EL 19 DE JULIO. FR	0.00	40.00	0.00	43,840.39
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	43,882.89
Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A EMPRESA YACULT. FR	0.00	42.50	0.00	43,925.39
Dr	4	14/08/2012	KARMIN ESCUDERO VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA. FR	0.00	37.50	0.00	43,962.89
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,005.39
Dr	4	14/08/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A EMP LAMINADORA EL 07 DE AGO. FR	0.00	38.00	0.00	44,043.39
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A MEXICO. FR	0.00	42.50	0.00	44,085.89
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,128.39
Dr	4	14/08/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS. FR	0.00	34.50	0.00	44,162.89
Dr	4	14/08/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A REUNION DE CAPACITACIÓN PROMEP MEXICO. FR	0.00	35.50	0.00	44,198.39
Dr	4	14/08/2012	ANDREA ANGELES LLEVAR 379 TITULOS A PROFESIONES, FR	0.00	37.50	0.00	44,235.89
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	44,273.39
Dr	4	14/08/2012	CRESENCIO J. VISITA EMPRESA LAMINADORA ANGULOS A PACHUCA. FR	0.00	34.50	0.00	44,307.89
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TLAXCALA. FR	0.00	42.50	0.00	44,350.39

Dr	4	14/08/2012	ESMERALDA V. ASISTIR A 2DA REUNION PARA PRESENTAR PROPUESTA DE LA UTSH PARA TRABAJAR CON EL DIF. FR	0.00	39.50	0.00	44,389.89
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA . FR	0.00	37.50	0.00	44,427.39
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CGUT. FR	0.00	62.50	0.00	44,489.89
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,532.39
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,574.89
Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A TLAXCALA. FR	0.00	42.50	0.00	44,617.39
Dr	4	14/08/2012	CRESENCIO J. VISITA A EMPRESA CERVECERIA MOD EL 26 DE JULIO. FR	0.00	121.50	0.00	44,738.89
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA Y MEXICO. FR	0.00	120.00	0.00	44,858.89
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,901.39
Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA. FR	0.00	42.50	0.00	44,943.89
Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC DE TRABAJO Y AL INSTITUTO HGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	28.00	0.00	44,971.89
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A PACHUCA. FR	0.00	34.50	0.00	45,006.39
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION EN LA CD DE MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	45,088.89
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA REALIZAR COMISION A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	45,126.39
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS YACULT. FR	0.00	42.50	0.00	45,168.89
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	45,251.39
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	45,293.89
Dr	4	14/08/2012	CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA YACULT. FR	0.00	190.60	0.00	45,484.49
Dr	4	14/08/2012	LEON F AUSTRIA ASISTIR A EXPO VOCACION AZTECA. FR	0.00	37.50	0.00	45,521.99
Dr	4	14/08/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA ASEH A RECOER SOLVENTACION DE OBSERVACIONES. FR	0.00	42.50	0.00	45,564.49
Dr	4	14/08/2012	AMELIA VEGA REUNION DEL COMITE DE PRONABES. FR	0.00	42.50	0.00	45,606.99
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE DOC A LA CGUT. FR	0.00	82.50	0.00	45,689.49

Dr	4	14/08/2012	SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA. FR	0.00	37.50	0.00	45,726.99
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA. FR	0.00	42.50	0.00	45,769.49
Dr	4	14/08/2012	ZITA M ANGELES ASISTIR A LA DIR GRAL DE ARCHIVO DEL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOC Y ENTREGA DE INFORMACION.	0.00	37.50	0.00	45,806.99
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	45,844.49
Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA. FR	0.00	42.50	0.00	45,886.99
Dr	4	14/08/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A INAUGURACION DEL EVENTO DE SEMANA PYME 2012. FR	0.00	42.50	0.00	45,929.49
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	45,966.99
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	269.00	0.00	46,235.99
Eg	16306	14/08/2012	ANTONIO G PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	269.00	0.00	46,504.99
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	46,839.99
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 OMAR ARANDA ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	279.50	0.00	47,119.49
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	644.00	0.00	47,763.49
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS B. ASISTENCIA AL ENC. DE INC. EMPRESAS, ACOMPAÑAMIENTO A EMRPESARIO, 07-08 AGO EN EL CENTRO BANAMEX	0.00	242.50	0.00	48,005.99

Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	48,048.49
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	48,290.99
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	48,329.49
Dr	26	28/09/2012	LUZ ANGELINA ALBORESREUNION DE TRABAJO PAR DEFINIR CONVENIO ESPECIFICO CON TELMEX. FR	0.00	41.50	0.00	48,370.99
Dr	26	28/09/2012	VANESA SAGAON ASISTIR AL 4TO FORO DE EMPRENDEDORES 21 SEPT. FR	0.00	37.50	0.00	48,408.49
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. LLEVAR URVAM NISSAN A PACHUCA A MTTO EN AGENCIA NISSAN. FR	0.00	37.50	0.00	48,445.99
Dr	26	28/09/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTIR A EXPOCIENCIAS PACHUCA 2012. FR	0.00	37.50	0.00	48,483.49
Dr	26	28/09/2012	MANUEL P. ASISTIR A EXPOCIENCIAS EL 21 DE SEPT. FR	0.00	37.50	0.00	48,520.99
Dr	26	28/09/2012	ARACELI A. ASISTIR A TALLER DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013 EL 10 DE SEPT EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	48,558.49
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS EN GOBIERNO. FR	0.00	37.50	0.00	48,595.99
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACIÓN A MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	48,678.49
Dr	26	28/09/2012	DULCE H. ASISTIR A SESION EXT SE/06/12. FR	0.00	42.50	0.00	48,720.99
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIÓN A PACHUCA EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	24.50	0.00	48,745.49
Dr	26	28/09/2012	CARLOS BONILLA REUNION EN CGUT EL 01 DE AGOSTO. FR	0.00	42.50	0.00	48,787.99
Dr	26	28/09/2012	EUDALDO. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE TELMEX, INTTELMEX EL 15 DE AGSOT EN MEXICO. FR	0.00	40.00	0.00	48,827.99
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. COMISIÓN EN DIFERENTES DEPENDIENCIAS. FR	0.00	37.50	0.00	48,865.49
Dr	26	28/09/2012	YIVENI A. EMP. LAMINADORA DE ANGUOS Y PERFILES EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	24.50	0.00	48,889.99

Dr	26	28/09/2012	LUIS A. RUIZ ASISTENCIA A EMP. LAMINADORA DE ANGUOS Y PERFILES EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	36.00	0.00	48,925.99
Dr	26	28/09/2012	FCO MANUEL RUIZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PRONABES EL 02 DE AGOSTO. FR	0.00	37.50	0.00	48,963.49
Dr	26	28/09/2012	JORGE L TRASLADAR PERSONAL DE PLANEACIÓN EL 10 DE SEPT. FR	0.00	35.00	0.00	48,998.49
Dr	26	28/09/2012	JORGE LARA COMISIÓN EN PACHUCA Y MEXICO EL 12 DE SEPT. FR	0.00	82.50	0.00	49,080.99
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIÓN A MEXICO EL 05 DE AGOSTO. FR	0.00	81.50	0.00	49,162.49
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TIC 3RO "A" A MEXICO. FR	0.00	42.50	0.00	49,204.99
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO A PERSONAL DE VINCULACIÓN A TULA TEPEJI. FR	0.00	119.50	0.00	49,324.49
Dr	26	28/09/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PROG. DE RECURSOS NATURALES. FR	0.00	42.50	0.00	49,366.99
Dr	26	28/09/2012	JORGE . COMISIÓN EN DIF. DEPEDENCIAS DE GEH PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	49,404.49
Dr	26	28/09/2012	DAVID GUZMAN ASISTIR A PRESENTACION DE SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO EN 1RA ETAPA. FR	0.00	37.50	0.00	49,441.99
Dr	26	28/09/2012	DIANA R REUNION DE TREBAJO CON TELMEX EN 15 DE AGOSTO. FR	0.00	41.50	0.00	49,483.49
Dr	26	28/09/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PRONABES EL 02 DE AGOSTO. FR	0.00	37.50	0.00	49,520.99
Dr	26	28/09/2012	JORGE L COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EL 27 DE AGOSTO. FR	0.00	82.50	0.00	49,603.49
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DEL 3"A2 PROCESOS A CIIMMATH SAHAGUN. FR	0.00	42.50	0.00	49,645.99
Dr	26	28/09/2012	DIANA R. ASISTIR A PRESENTACION DE SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO EN 1RA ETAPA. FR	0.00	42.50	0.00	49,688.49
Dr	26	28/09/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 21 DE AGOSTO. FR	0.00	37.50	0.00	49,725.99
Dr	26	28/09/2012	NORMA M. ASISTENCIA AL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADADO. FR	0.00	37.50	0.00	49,763.49
Dr	26	28/09/2012	SALVADOR ALARCON ASISTENCIA AL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADADO. FR	0.00	37.50	0.00	49,800.99
Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyCT. FR	0.00	42.50	0.00	49,843.49

Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR AL CURSO DE ANTEPROYECTO 2013. FR	0.00	42.50	0.00	49,885.99
Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR A OFNAS DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN GOBIERNO. FR	0.00	42.50	0.00	49,928.49
Dr	26	28/09/2012	DAVIL GUZMAN ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	40.00	0.00	49,968.49
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA SEPH A ENTREGA DE INFORMACIÓN. FR	0.00	42.50	0.00	50,010.99
Dr	26	28/09/2012	GILBERTO ORTEGA ASISTIR A EXPOCIENCIAS EL 20 Y 21 DE SEPT. FR	0.00	75.00	0.00	50,085.99
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DE ESTRUCTURA ORGANICA. FR	0.00	42.50	0.00	50,128.49
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	50,165.99
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ REVISIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO. FR	0.00	40.00	0.00	50,205.99
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOBIERNO DEL EDO A REUNION DE CISMRDE. FR	0.00	42.50	0.00	50,248.49
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEN ANTEPROYECTO 2012 EN PACHUCA. FR	0.00	42.50	0.00	50,290.99
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	50,328.49
Dr	26	28/09/2012	MARTINA O. 4TO FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS. FR	0.00	37.50	0.00	50,365.99
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	50,487.49
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	40.00	0.00	50,527.49
Dr	9	03/10/2012	LORENA VALDEZ REUNION EN LA DIR. JURIDICA DE CISCMRDE P/MODIFICACIÓN DE ESTATUTO ORGANICO. FR	0.00	42.00	0.00	50,569.49
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	96.50	0.00	50,665.99
Dr	10	04/10/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	51,118.24

Dr	44	07/10/2012	MIGUEL A. BAUTISTA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	242.50	0.00	51,360.74
Dr	44	07/10/2012	JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	572.00	0.00	51,932.74
Dr	44	07/10/2012	RICARDO GUEVARA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	242.50	0.00	52,175.24
Dr	44	07/10/2012	NORA M. ESCUDERO SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	242.50	0.00	52,417.74
Dr	11	11/10/2012	SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	52,584.74
Dr	12	11/10/2012	SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	52,797.24
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 EUSEBIA S. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	900.00	0.00	53,697.24
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 ANDREA A. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	900.00	0.00	54,597.24
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 LUCIA RAMIREZ. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	900.00	0.00	55,497.24
Dr	13	25/10/2012	LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	55,529.74
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	55,572.24
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	55,657.24

Dr	17	26/10/2012	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	55,694.74
Dr	18	26/10/2012	MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	55,721.24
Dr	19	26/10/2012	LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	55,842.74
Dr	20	26/10/2012	LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	56,339.74
Dr	21	29/10/2012	PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	56,461.24
Dr	22	29/10/2012	ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	58,461.24
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	224.50	0.00	58,685.74
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	92.50	0.00	58,778.24
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. RECOGER DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT, TRASLADO DE PERSONAL A CD. DE MEXICO 16AGO12 FR	0.00	82.50	0.00	58,860.74
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. RECOGER EQUIPO EN SERVIDIMAY ENTREGAR DOCUMENTACION 26AGO12 FR	0.00	37.50	0.00	58,898.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS10°B ING. TICSAL MUSEO DE HISTORIA DE CHAPULTEPEC, EN LA CD. DE MEXICO 22SEP12 FR	0.00	121.50	0.00	59,019.74
Dr	15	31/10/2012	AMELIA V. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	59,062.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A TSU TICS A ALCATEL-LUCENT MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	59,104.74

Dr	15	31/10/2012	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SEPH A ENTREGA DE FORMATOS 911 CICLO ESCOLAR 2012-2013 Y A SESION EXT. DEL H. CONSEJO 03OCT12FR	0.00	42.50	0.00	59,147.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°B ING. TICS A ALCATEL-LUCENT MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	59,189.74
Dr	15	31/10/2012	ANDREA A. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,227.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°B TSU TICS A ALCATEL-LUCENT MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	59,269.74
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR CARPETAS DE CONSEJO Y DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT 26SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,307.24
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA A CONTRALORIA Y OBIERNO DEL EDO. 28AGO12 FR	0.00	37.50	0.00	59,344.74
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 18SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,382.24
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y ASISTIR A LA CD. DE MEXICO 15 Y 16 OCT12 FR	0.00	292.50	0.00	59,674.74
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION E INVITACIONES EN DISTINTOS PLANTELES DEL EDO. C/PERSONAL DE PLANEACION 03SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,712.24
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y EN LA CD. DE MEXICO 11OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	59,749.74
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A ING. TICS A ALCATEL-LUCENT MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	59,792.24
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE SER. ESCOLARES FR	0.00	37.50	0.00	59,829.74

Dr	15	31/10/2012	MAGDALENA P. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	59,872.24
Dr	15	31/10/2012	YESENIA V. ASISTIR A SEPH PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRTA INSTITUCIONAL 12/OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	59,909.74
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN PACHUCA Y MEXICO, PAGOS A TELMEX Y TRASLADO DE PERSONAL DE EXTENSION AL INST. TELMEX FR	0.00	82.50	0.00	59,992.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A TSU TERAPIA FISICA AL CRIT EN PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	60,029.74
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A Y B TSU RECURSOS NAT. A LA COMISION NACIONAL FORESTAL EN PUEBLA 5-6OCT12 FR	0.00	242.50	0.00	60,272.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS AL COBAEH DE TIZAYUCA 19SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	60,309.74
Dr	15	31/10/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA SEPH A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACION FR	0.00	35.00	0.00	60,344.74
Dr	15	31/10/2012	VIEYRA A. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	60,387.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A ADMON. A GRUPO INDUSTRIAL MORAN S.A. DE C.V. EN PACHUCA HGO. 11OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	60,424.74
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. 02OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	60,462.24
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE TIC'S A INSTITUTO TELMEX EN LA CD. DE MEXICO Y ASISTIR A LA CGUT 21SEP12FR	0.00	82.50	0.00	60,544.74
Dr	15	31/10/2012	LUZ ANGELINA A. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE TELCEL EN LA CD. DE PACHUCA 25SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	60,582.24

Dr	15	31/10/2012	FAUSTINO V. VISITA A LAMINADORADE ANGULOS Y PERFILES EN TIZAYUCA 19SEP12 REPORTAR AVANCES DE PROY AL COMITE EVALUADOR FR	0.00	42.50	0.00	60,624.74
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR CARPETAS DE SESION, TRASLADO DE PERSONAL DE EXTEN. Y SERV. ESCOLARES A CD. DE MEXICO Y PACH27SEP12 FR	0.00	82.50	0.00	60,707.24
Dr	15	31/10/2012	DIANA M. ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA "VER BIEN PARAAPRENDER MEJOR" EN LAS OFICINAS DE SERV. FEDERALES PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	60,744.74
Dr	15	31/10/2012	GABRIELA N. ASISTIR AL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO EN AUDITORIO GOTA DE PLATA, PACHUCA, HGO. 07OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	60,782.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE SEC. GRAL. #8 DE PACHUCA A LA UTSH Y DE LA UTSH A PACHUCA FR	0.00	177.50	0.00	60,959.74
Dr	15	31/10/2012	VERONICA H. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	60,997.24
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A AXTEL, S.A. DE C.V. EDO. DE MEXICO 27SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	61,039.74
Dr	15	31/10/2012	LILIA A DEL CAMPO ASISTIR A SEPH PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRTA INSTITUCIONAL 12/OCT12 FR	0.00	42.50	0.00	61,082.24
Dr	38	31/10/2012	RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.51	0.00	61,469.75
Dr	41	31/10/2012	ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	62,287.75
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA A. 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	62,327.25

Eg	16497	07/11/2012	ANTONIO M. REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD	0.00	200.00	0.00	62,527.25
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R. REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD	0.00	240.00	0.00	62,767.25
Dr	5	09/11/2012	MARTNA O. COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	62,809.75
Dr	8	12/11/2012	JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	62,852.25
Dr	9	12/11/2012	MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	62,894.75
Dr	11	15/11/2012	CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	63,016.25
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	63,256.25
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	63,388.75
Dr	24	21/11/2012	RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	63,431.25
Dr	25	21/11/2012	ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	63,473.75
Dr	26	21/11/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	63,511.25
Dr	27	21/11/2012	MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	63,835.75
Dr	28	21/11/2012	JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	64,271.75
Dr	29	22/11/2012	MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	64,399.25

Dr	35	23/11/2012	EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	64,441.75
Dr	36	23/11/2012	VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	64,479.25
Dr	37	26/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIENTES	0.00	1,351.81	0.00	65,831.06
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	65,871.06
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L TRASLADO DEL RECTOR EN PACHUCA,	0.00	56.75	0.00	65,927.81
Dr	40	28/11/2012	GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	65,970.31
Dr	41	28/11/2012	MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	66,012.81
Dr	46	28/11/2012	J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	66,455.31
Dr	45	29/11/2012	UBALDA OLIVARES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	37.50	0.00	66,492.81
Dr	45	29/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	42.50	0.00	66,535.31
Dr	45	29/11/2012	ANGEL A. NARCIZOASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	37.50	0.00	66,572.81
Dr	56	30/11/2012	AMELIA V. ENTREGA DE CAJAS P/TRAMITES DE TITULACION EN PROFESIONES HGO., ASISTIR A REUN. DE TRABAJO CD. MEXICO HOTEL FR	0.00	70.00	0.00	66,642.81
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO 07NOV12 FR	0.00	37.50	0.00	66,680.31
Dr	56	30/11/2012	ELIZABETH HDEZ. REUNION RESPECTO A PUBLICACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL POA 2011-2012 EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	66,717.81

Dr	56	30/11/2012	LETICIA Z. ASISTIR A LA ASEH A COMPULSA DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2011 ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y REV. 34a. SESION EX	0.00	85.00	0.00	66,802.81
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS CD. DE PACHUCA 26OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	66,840.31
Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. LLEVAR A PROFESIONES-HGO. 154 TRAMITES DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GEN. 2009-2012.	0.00	37.50	0.00	66,877.81
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 1°B MECANICA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 ZEMPOALA, HGO. FR	0.00	42.50	0.00	66,920.31
Dr	56	30/11/2012	LETICIA Z. ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HO. A ENTREGA DE RECIBO DE PRESUPUESTO 2012 09NOV12 FR	0.00	42.50	0.00	66,962.81
Dr	56	30/11/2012	DIANA R. PRESENTACION DEL PROG. DE MOVILIDAD FORMATIVA Y COOPERACION TIERRA INTITUTEINTERNACIONAL EN UT HUEJOTZINGO FR	0.00	145.00	0.00	67,107.81
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE MTRO. EUDALDO RIVAS AL AEREOPUESTO P/REUNION CHIHUAHUA, ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS OCT12 SENTR	0.00	99.50	0.00	67,207.31
Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. ASISTIR A SESION ORDINARIA 04/2012 DE PRONABES 23OCT12 FR	0.00	36.00	0.00	67,243.31
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, TRASLADO DE PERSONAL DE EXT. RECABAR FIRMAS DE SESION EXTRAORDIN. FR	0.00	37.50	0.00	67,280.81
Dr	56	30/11/2012	FRANCISCO R ENTREGA DE CAJAS P/TRAMITES DE TITULACION EN PROFESIONES HGO., ASISTIR A REUN DE TRABAJO CD. MEXICO HOTEL FR	0.00	62.50	0.00	67,343.31

Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 4°A PROCESOS INDUSTRIALES A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL 05NOV12 TIZAYUCA, HGO.	0.00	42.50	0.00	67,385.81
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DE RECURSOS NATURALES A LA EXPOFORESTAL CD. DE PUEBLA 5 Y 6 OCT 12. FR	0.00	242.50	0.00	67,628.31
Dr	56	30/11/2012	AMELIA V. REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT 14NOV12 P/TRATAR ASUNTOS DEL REGISTRO DE CARRERAS ANTE LA DIR. GRAL DE PROFESION	0.00	50.00	0.00	67,678.31
Dr	56	30/11/2012	ANTONIO G. ASISTIR A REUNION DE RED DE INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN LA SEP 12NOV12 FR	0.00	37.50	0.00	67,715.81
Dr	56	30/11/2012	DIANA R. ASISTIR A JORNADA E FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO 2012 Y PRESENTACION DEL PROGRAMA TIC AMERICAS 12NOV12 FR	0.00	42.50	0.00	67,758.31
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 10°BTICS AL WORLD TRADE CENTER EN BOCA DEL RIO VERACRUZ FR	0.00	94.50	0.00	67,852.81
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	67,890.31
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL MTRO. EUDALDO RIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	40.00	0.00	67,930.31
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO CURSO DE CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL 01NOV12 EN INTTELMEX CD. DE MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	67,972.81
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 1°C ADMINISTRACION A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 06NOV12 PACHUCA, HGO. FR	0.00	37.50	0.00	68,010.31
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, ENTREGA DE DOCUMENTACION 31OCT12 FR	0.00	82.50	0.00	68,092.81

Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 1°A MECANICA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 30OCT12 ZEMPOALA, HGO. FR	0.00	42.50	0.00	68,135.31
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECABAR FIRMA DEL ACTA DE LA SESION EXTRA. 34 EN LA CGUT 06NOV12 FR	0.00	82.50	0.00	68,217.81
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HGO. 08NOV12 FR	0.00	40.00	0.00	68,257.81
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO 2a. REUNION ECEST-H EN LA CD. DE PACHUCA 24OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	68,295.31
Dr	56	30/11/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION SOBRE ESTRUCTURA ORGANICA EN LA CGUT 16NOV12 FR	0.00	90.00	0.00	68,385.31
Dr	56	30/11/2012	VERO HDEZ REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT 14NOV12 P/TRATAR ASUNTOS DEL REGISTRO DE CARRERAS ANTE LA DIR. GRAL DE PROFESION	0.00	42.50	0.00	68,427.81
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	68,465.31
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL MTRO. EUDALDO RIVAS A ITSOEH EN MIXQUIAHUALA, HGO 10OCT12 FR	0.00	38.50	0.00	68,503.81
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	68,541.31
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO CGUT 08NOV12 FR	0.00	42.50	0.00	68,583.81
Dr	58	30/11/2012	CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	68,793.81
Dr	59	30/11/2012	SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	69,003.81
Dr	63	30/11/2012	RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	69,046.31

Dr	64	30/11/2012	SERGIO NORIEGA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	700.50	0.00	69,746.81
Dr	64	30/11/2012	ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	700.50	0.00	70,447.31
Dr	65	30/11/2012	JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	70,489.81
Dr	66	30/11/2012	J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.76	0.00	71,869.57
Dr	69	30/11/2012	JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	72,194.07
Eg	16589	30/11/2012	JORGE L.TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	72,276.57
Eg	16591	30/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	72,393.57
Dr	3	04/12/2012	RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	72,436.07
Dr	4	04/12/2012	CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.50	0.00	72,478.57
Dr	4	04/12/2012	MIGUEL A. BAUTISTA VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.50	0.00	72,521.07
Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	72,742.57
Dr	6	06/12/2012	C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	72,844.57
Dr	7	06/12/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	73,036.57

Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	73,437.07
Dr	1	10/12/2012	YIVENI A. VISITA A EMPRESA INTTELMEX EL 21 NOV CON TIC 4TO. FR	0.00	82.50	0.00	73,519.57
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	2.00	0.00	73,521.57
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES HGO. A ENTREGA DE ACUSES DE TARJETASBANCARIAS DE BECARIOS Y A PROFESIONES X 306 TITULOS FR	0.00	37.50	0.00	73,559.07
Dr	1	10/12/2012	YESENIA V ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DEPAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	73,596.57
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	82.50	0.00	73,679.07
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	42.50	0.00	73,721.57
Dr	1	10/12/2012	LETY ZARCO REUNIÓN EN LA SESyMS EL 22 DE NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,764.07
Dr	1	10/12/2012	CARMEN GOMEZ L. VISITA EMPRESA CIPSA EL 21 DE NOV CON ALUMNOS DE 4TO A Y B FISCAL. FR	0.00	37.50	0.00	73,801.57
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04DIC12	0.00	58.25	0.00	73,859.82
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,902.32
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. P. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	121.00	0.00	74,023.32
Dr	1	10/12/2012	DAVID G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,065.82
Dr	1	10/12/2012	ITZCOATL O. ASISTIR A MEXICO A COMPRA DE REACTIVOS Y MAT DE LAB. FR	0.00	42.50	0.00	74,108.32
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	50.00	0.00	74,158.32
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 31 OCT. FR	0.00	37.50	0.00	74,195.82

Dr	1	10/12/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN IXMIQUILPAN P/DEFINIR SEDE DEL XVII ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013.FR	0.00	37.50	0.00	74,233.32
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	74,270.82
Dr	1	10/12/2012	CHEBI SERRANO ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DEPAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	74,308.32
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,350.82
Dr	1	10/12/2012	JESUS A. CRUZ REUNION DE TRABAJO EN IXMIQUILPAN P/DEFINIR SEDE DEL XVII ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013.FR	0.00	37.50	0.00	74,388.32
Dr	1	10/12/2012	YURI O. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	74,425.82
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	74,463.32
Dr	1	10/12/2012	LUIS RAUL MTZ. VISITA GUIADA A INTTELMEX EL 22 DE4 NOV. FR	0.00	38.50	0.00	74,501.82
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN PACHUCA A TRASLADAR A PERSONAL DE SERV ESC. 23 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	74,539.32
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	40.00	0.00	74,579.32
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	42.50	0.00	74,621.82
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUNION DE TRABAJO EN EL AUDITORIO CENTRO MINERO 07DIC12 AUDITORIA EXT. 2010, 2011 QUE SE PUBLICARA EN EL PORTAL	0.00	30.00	0.00	74,651.82
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	74,689.32
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	0.00	74,728.82
Dr	1	10/12/2012	J CARMEN MEDINA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL DUROMETRO EL 12 DE NOV EN COCYTEH. FR	0.00	42.50	0.00	74,771.32

Dr	1	10/12/2012	VERONICA HDEZ LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	37.50	0.00	74,808.82
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,851.32
Dr	1	10/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LA INCUBACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	74,888.82
Dr	1	10/12/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DEPAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	42.50	0.00	74,931.32
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12 FR	0.00	82.50	0.00	75,013.82
Dr	1	10/12/2012	DAVID G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	0.00	75,053.32
Dr	31	11/12/2012	MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	75,095.82
Dr	32	11/12/2012	MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	75,138.32
Dr	33	11/12/2012	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	75,180.82
Dr	29	12/12/2012	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	75,207.82
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	75,840.32
Dr	47	18/12/2012	XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	75,882.82
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	75,925.32
Eg	16679	28/12/2012	ANTONIO G ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	42.50	0.00	75,967.82
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	50.00	0.00	76,017.82

Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	76,097.82
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	76,180.32
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,217.82
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,255.32
Dr	49	31/12/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES AL DEPTO. DE PRONABES IHEMSYS 30NOV12 FR	0.00	37.50	0.00	76,292.82
Dr	49	31/12/2012	JORGE L.REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA 17DIC12 FR	0.00	37.00	0.00	76,329.82
Dr	49	31/12/2012	TIMITEO E. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDEZ Y ENTREGA DE DOCUMENT. EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	76,367.32
Dr	49	31/12/2012	ANGEL NARCISO ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,404.82
Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD FR	0.00	41.00	0.00	76,445.82
Dr	49	31/12/2012	JOSE AUSTRIA REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL COPLADEHI 06DIC12 FR	0.00	37.50	0.00	76,483.32
Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE ROBOTICA 04DIC12 EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	42.50	0.00	76,525.82
Dr	49	31/12/2012	LEON FELIPE AUSTRIA ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,563.32
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DEJARLO EN CD. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR	0.00	24.94	0.00	76,588.26

	Dr	49	31/12/2012	PONCIANO MORALES ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,625.76
	Dr	49	31/12/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,663.26
	Dr	49	31/12/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,700.76
	Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 03DIC12 FR	0.00	42.50	0.00	76,743.26
	Dr	49	31/12/2012	FRANCISCA JUAREZ EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. SALON ALERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,780.76
	Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07DIC12 FR	0.00	37.50	0.00	76,818.26
	Dr	49	31/12/2012	FRANCISCO M. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,855.76
	Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17DIC12 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,898.26
	Dr	49	31/12/2012	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD FR	0.00	86.99	0.00	76,985.25
	Dr	49	31/12/2012	TRINIDAD LAZCANO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 10DIC12 FR	0.00	30.00	0.00	77,015.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,878.89	64,136.36
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,379.44	47,756.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,066.00	46,690.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,145.00	39,545.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,664.92	11,881.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,067.50	8,813.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,248.99	7,564.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,564.51	0.00
						103,488.56	**103,488.56**	
-	Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal							

Eg	15898	19/01/2012	LETICIA Z ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	15898	19/01/2012	LETICIA Z.M. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	42.50	0.00	85.00
Eg	15898	19/01/2012	JORGE L.J. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	37.50	0.00	122.50
Eg	15898	19/01/2012	ELENA V.V. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	37.50	0.00	160.00
Eg	15898	19/01/2012	JAVIER V.G. ASISTIR A LA SESMSyCT P/ENTREGGA DE FTO UNICO 11/012012, ASISTIR AL COLEGIO DE EDO HGO P/	0.00	42.50	0.00	202.50
Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	40.00	0.00	242.50
Eg	15915	31/01/2012	J AUSTRIA REUNION DEL 23 A 27 DE ENERO, OCOSINGO CHIAPAS, DISEÑO DE PROG DE TSU RECURSOS NATURALES	0.00	1,490.00	0.00	1,732.50
Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	1,770.00
Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	1,807.50
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	1,845.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	2,076.50
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMP PASCUAL B. FR	0.00	42.50	0.00	2,119.00
Dr	22	29/02/2012	SALOME PEREZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	2,156.50

Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL VINCULACIÓN Y PLANEACIÓN A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	2,194.00
Dr	22	29/02/2012	XOCHILT B. ASISTIR A 1RA REUNION DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS EN DEL ISSSTE. FR	0.00	37.50	0.00	2,231.50
Dr	22	29/02/2012	ARTURO R. ASISTIR A EXP DE PROTOTIPOS EN UT HUEJITZINGO 20 ENE 2012. FR	0.00	50.00	0.00	2,281.50
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMP PASCUAL B. FR	0.00	42.50	0.00	2,324.00
Dr	22	29/02/2012	ARTURO R. ASISTIR A SEMINARIO TALLE DE LOS CIEES EN CGUT EL 31 ENERO 2012. FR	0.00	240.00	0.00	2,564.00
Dr	22	29/02/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO A SEP. FR	0.00	82.50	0.00	2,646.50
Dr	22	29/02/2012	ANDREA A. ENTREGAR EN CGUT FTOS DE TITULOS DE ING Y TSU. FR	0.00	37.50	0.00	2,684.00
Dr	22	29/02/2012	ZITA M. ANGELES ASISTIR A DIR. GRAL. DE ARCHIVO A ENTREGA DE INFORMACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	2,721.50
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNSO DE REC NATURALES A REUNION A PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA. FR	0.00	37.50	0.00	2,759.00
Dr	22	29/02/2012	MARIO HDEZ E. ASISTIR A PACHUCA AL INHIFE. FR	0.00	68.50	0.00	2,827.50
Dr	22	29/02/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN INGENIERÍA A PACHUCA EL 23 DE ENERO 2012. FR	0.00	37.50	0.00	2,865.00
Dr	22	29/02/2012	ANDREA A. REUNION DE ECAS UNIV EN LA COORDINACIÓN DE BECAS PRONABLES HGO. FR	0.00	36.00	0.00	2,901.00
Dr	22	29/02/2012	LETICIA Z ENTREGA EN SESMSyCT A EDOS FINANCIEROS A CGUT. FR	0.00	42.50	0.00	2,943.50
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y MEXICO EL 3 DE FEB. FR	0.00	82.50	0.00	3,026.00
Dr	22	29/02/2012	JORGE L ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EL DIF DEPENDENCIAS EL 9 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,063.50
Dr	22	29/02/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOB EDO HGO A REV DECARPETA DE ESTRUCTURA ORG EN CISMERDE. FR	0.00	42.50	0.00	3,106.00
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 10 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,143.50
Dr	22	29/02/2012	BELINDA S. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,181.00

Dr	22	29/02/2012	GILBERTO O. ASISTIR A EMP MPS MOVIL EN MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	42.50	0.00	3,223.50
Dr	22	29/02/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A JOVENES DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,261.00
Dr	22	29/02/2012	MARTINA O. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 27 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,298.50
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	82.50	0.00	3,381.00
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE PERSONA DE REC NATURAES A CHAPINGO Y RECOGER PERSONAL DE TERAPIA FISICA A AEROPUERTO. FR	0.00	116.50	0.00	3,497.50
Dr	22	29/02/2012	MALE PACHECO. VISITA A ALUMNOS DE ING EN ESTADIA EL 20 ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	3,535.00
Dr	22	29/02/2012	CAROLINA E. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 30 DE ENERO DE 2012. FR	0.00	37.50	0.00	3,572.50
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	57.50	0.00	3,630.00
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE ADMON Y CONTADURIA A VISITA ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	3,667.50
Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 17 DE ENE ENTREGA DE EDOS FIN. FR	0.00	159.00	0.00	3,826.50
Dr	22	29/02/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A QUERETARO. FR	0.00	227.50	0.00	4,054.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 NORA E. VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,138.50
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 CESAR JIMENEZ . VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,223.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,307.50
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JAVIER CHAVEZ . VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	84.50	0.00	4,392.00

Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	6,049.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	6,087.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	6,124.50
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	216.50	0.00	6,341.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 BEATRIZ ESPINOSA. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	216.50	0.00	6,557.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E LLEVAR EL TSURU 1 A SERV DE MTTO A PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	6,600.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E ENTREGAR DOC A MEXICO A LA CGUT.	0.00	82.50	0.00	6,682.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	6,725.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A NESTLE CHOCOLATES A TOLUCA	0.00	42.50	0.00	6,767.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A ZONA INDUSTRIAL TIZAYUCA	0.00	42.50	0.00	6,810.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A BOING TIZAYUCA	0.00	42.50	0.00	6,852.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	6,895.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E ASISTIR A CAPACITACIÓN A PLANTA DINA.	0.00	42.50	0.00	6,937.50
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	7,256.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	7,574.50
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	8,389.50

Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	627.75	0.00	9,017.25
Dr	6	13/03/2012	ALFONSO V. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	627.76	0.00	9,645.01
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	9,963.51
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	10,244.51
Dr	19	16/03/2012	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EMP MORGAN. FR	0.00	37.50	0.00	10,282.01
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. LLEVA LA CAMINETA TOYOTA A SERV, LLEVAR Y RECOER DOC IHEMSYS Y DEL AUTOBUS. FR	0.00	37.50	0.00	10,319.51
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	42.50	0.00	10,362.01
Dr	19	16/03/2012	DIANA R. ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	90.00	0.00	10,452.01
Dr	19	16/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION DE TRABAJO P/ELAB PROG INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2011-2016. FR	0.00	42.50	0.00	10,494.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	82.50	0.00	10,577.01
Dr	19	16/03/2012	J CARMEN MEDINA REUNION DE RED DE CONOCIMIENTOS E INNOVACION DE METALMECANICA Y MECATRONICA EN COCYTEH. FR	0.00	42.50	0.00	10,619.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ATRASLADAR A PERSONAL A MEX. 21 FEB. FR	0.00	40.00	0.00	10,659.51
Dr	19	16/03/2012	CESAR HGO SEINARIO P/ELAB DE INFORMES TRIMESTRAES TECNICOS Y FINANCIEROS DE PROMEP 2012.	0.00	41.00	0.00	10,700.51
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESC. A MEX. FR	0.00	82.50	0.00	10,783.01

Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLAD DE PERSONAL A SEC EDUCACIÓN PUBLICA DEL ED DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	10,820.51
Dr	19	16/03/2012	MARIO HDEZ ASISTIR A PLANTA DINA CD SAHAGUN A RECIBIR PLATICA DE INF. S/AUTOBUS NUEVO. FR	0.00	42.50	0.00	10,863.01
Dr	19	16/03/2012	SERGIO N. ASISTIR A MARPA PACHUA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	10,900.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A EMP. PASCUAL EN TIZAYUCA 21 FEB. FR	0.00	42.50	0.00	10,943.01
Dr	19	16/03/2012	DULCE H. ASISTIR A CGUT A ENTREGAR DE RESULTADOS PROMEP Y LINEAMINETOS P/OPERACION DE PROY ESPECIALES. FR	0.00	50.00	0.00	10,993.01
Dr	19	16/03/2012	ESMERALDA V. ASISTIR A TALLER EN CEVIDE UAEH 07 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	11,030.51
Dr	19	16/03/2012	ANDRA A. ASISTIR A REUNIÓN DE PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	11,068.01
Dr	19	16/03/2012	RICARDO CORNEJO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 05 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	11,105.51
Dr	19	16/03/2012	RICARDO ROD. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD SAHAGUN. FR	0.00	42.50	0.00	11,148.01
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A GRAFER Y RECOGER DOC A CGUT. FR	0.00	82.50	0.00	11,230.51
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A EMP. CHOCOLATES MEX 27FEB. FR	0.00	42.50	0.00	11,273.01
Dr	19	16/03/2012	ESMERALDA V ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	42.50	0.00	11,315.51
Dr	19	16/03/2012	ANTONIO GARCIA. ASISTIR A TALLER EN CEVIDE UAEH 07 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	11,353.01
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A 1RA REUNION NAC. DE ORGANISMOS ESTATALES DE DESARROLLO MPAL Y 1RA SESION ORD DEL CONSEJO NAC. FR	0.00	42.50	0.00	11,395.51
Dr	19	16/03/2012	E. ALBERTO RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA MEXICO. FR	0.00	42.50	0.00	11,438.01
Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ASISTIR A PLANTA DINA A CURSO EN CD SAHAGUN. FR	0.00	42.50	0.00	11,480.51
Dr	19	16/03/2012	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 12 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	11,518.01

Dr	19	16/03/2012	J CARMEN MEDINA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE LOS CIEES EN LA CGUT. FR	0.00	50.00	0.00	11,568.01
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y PUEBLA TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACIÓN. FR	0.00	217.50	0.00	11,785.51
Dr	19	16/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GEH A ENTREGAR DOC Y A TELMEX PACHUCA. FR	0.00	42.50	0.00	11,828.01
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.01	0.00	12,654.02
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	12,935.02
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	14,400.52
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	383.00	0.00	14,783.52
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 SILVERIA B. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	383.00	0.00	15,166.52
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	15,645.52
Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	15,888.02
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	15,925.52
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA EN TULANTEPEC	0.00	37.50	0.00	15,963.02

Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	16,005.52
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA A XVII EXHIBICIÓN INT TEXTIL.	0.00	242.50	0.00	16,248.02
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA	0.00	37.50	0.00	16,285.52
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE ADMÓN. A BIMBO PUEBLA	0.00	42.50	0.00	16,328.02
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. RECOGER AUTOBUS EN TALLER	0.00	37.50	0.00	16,365.52
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA PUEBLA	0.00	42.50	0.00	16,408.02
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA	0.00	42.50	0.00	16,450.52
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	16,488.02
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	17,338.02
Dr	42	30/03/2012	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 12 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	17,375.52
Dr	42	30/03/2012	ARTURO R. ASISTENCIA A CELEBRACION DE CISCO ACADEMY Y RECOGER RECONOCIMIENTO 15 MZO. FR	0.00	50.00	0.00	17,425.52
Dr	42	30/03/2012	LUIS AL RUIZ ASISTIR A UT TECAMAC P/DESARROLLO DE PROY DE NANOTECNOLOGICA 23-24 MZO. FR	0.00	89.25	0.00	17,514.77
Dr	42	30/03/2012	JORGE COMISION A PACHUCA Y PUEBLA EN 7 DE MZO. FR	0.00	37.50	0.00	17,552.27
Dr	42	30/03/2012	FCO MANUEL RUIZ ASISTIR A PRESENTACION DE PROY NANOTECNOLOGICA EN UT TECAMAC 9-10 MZO. FR	0.00	129.75	0.00	17,682.02
Dr	42	30/03/2012	TIMOTEO E RECOGER TSURU EN AGENCIA PACHUCA Y RECOGER PERSONAL A AEROPUERTO MEX. FR	0.00	117.50	0.00	17,799.52

Dr	42	30/03/2012	JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA TUTLA TEPEJI 08 MZO. FR	0.00	77.00	0.00	17,876.52
Dr	42	30/03/2012	JORGE COMISION A MEXICO EN CGUT EL 12 MZO. FR	0.00	40.00	0.00	17,916.52
Dr	42	30/03/2012	JAVEIR HDEZ G VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 156 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	17,954.02
Dr	42	30/03/2012	BELINDA S.. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 15 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	17,991.52
Dr	42	30/03/2012	ANDREA A ASISTIR EL 22 DE MZO A CAP EN PRONABES HGO Y RECIBIR KIT BECARIOS. FR	0.00	36.00	0.00	18,027.52
Dr	42	30/03/2012	JOSE A ASISTIR A 2DA REUNION EXT DE CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE SEMARNAT PACHUCA. FR	0.00	20.30	0.00	18,047.82
Dr	42	30/03/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A PRESENTACION DE PROY NANOTECNOLOGICA EN UT TECAMAC 9-10 MZO. FR	0.00	129.75	0.00	18,177.57
Dr	42	30/03/2012	JORGE L COMISION EN CD MEXICO EL 19 FEB. FR	0.00	40.00	0.00	18,217.57
Dr	42	30/03/2012	JORGE L ENTREGAR DOC. EN CGUT EL 5 DE MZO. FR	0.00	40.00	0.00	18,257.57
Dr	42	30/03/2012	LEONF. AUSTRIA ASISTIR A CISCO ACADEMY A EVENTO Y RECOGER RECONOCIMIENTO. FR	0.00	42.50	0.00	18,300.07
Dr	42	30/03/2012	ARTURO R. ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DEL PROSOFT 14 MZO EN PACHUCA. FR	0.00	50.00	0.00	18,350.07
Dr	42	30/03/2012	ANTONO GARCIA M. REUNION EN CORD DELEG. DE EDUCACION EN SALUDDEL NORTE. FR	0.00	21.50	0.00	18,371.57
Dr	42	30/03/2012	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	18,409.07
Dr	42	30/03/2012	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA 21 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	18,446.57
Dr	42	30/03/2012	JORGE L. COMISION A PACHUCA EL 8 DE MZO. FR	0.00	37.50	0.00	18,484.07
Dr	42	30/03/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A SUBSEC. A PRESENTACIÓN DE SOFTWARE P/LGCG. EN 16 MZO. FR	0.00	42.50	0.00	18,526.57
Dr	42	30/03/2012	FOC M RUIZ ASISTIR A UT TECAMAC P/DESARROLLO DE PROY DE NANOTECNOLOGICA 23-24 MZO. FR	0.00	89.25	0.00	18,615.82

Dr	42	30/03/2012	ANTONO GARCIA M. REUNION EN CORD DELEG. DE EDUCACION EN SALUDDEL NORTE. FR	0.00	21.50	0.00	18,637.32
Dr	42	30/03/2012	LETICIA Z ASISTIR A DEP DE GOB A ENTREGAR EDOS FINANCIEROS DE FEB EL 15 DE MZO. FR	0.00	42.50	0.00	18,679.82
Dr	42	30/03/2012	JORGE L COMISION EL 15 DE MZO EN CGUT E ITESM. FR	0.00	82.50	0.00	18,762.32
Dr	42	30/03/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A EMP. PUEBLA. FR	0.00	42.50	0.00	18,804.82
Dr	42	30/03/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 16 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	18,842.32
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	19,407.32
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA ASISTIR A HUASCA A BACHILLERATO 30 MZO	0.00	37.50	0.00	19,444.82
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	37.50	0.00	19,482.32
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	19,561.32
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 MONCE ALVA. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	20,353.82
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 AGUSTIN STA MARIA. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	21,146.32
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 JAVIER ROD. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	1,250.00	0.00	22,396.32
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ALFONSO V. ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	23,188.82
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 JUAN JIMENEZ ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	23,981.32
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	1,021.50	0.00	25,002.82

Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 MIGUEL A. HDEZ LARIOS ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	792.50	0.00	25,795.32
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	26,845.32
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	895.50	25,949.82
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	280.00	0.00	26,229.82
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	109.50	26,120.32
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	109.50	0.00	26,229.82
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	280.00	25,949.82
Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	895.50	0.00	26,845.32
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	27,040.32
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	27,082.82
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	27,120.32
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	27,162.82
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	27,205.32
Dr	20	27/04/2012	TRINDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA EL 21 DE MZO	0.00	189.50	0.00	27,394.82
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD TRASLADO DE LA RECTORA A PACHUCA EL 23 DE FEB 2012	0.00	130.00	0.00	27,524.82
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A CGUT E 26 ENE.	0.00	40.00	0.00	27,564.82
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD TRASLADO DE LA RECTOIRA A PACHUCA DEL 15 AL 17 DE FEB 2012	0.00	44.00	0.00	27,608.82
Dr	20	27/04/2012	TRINDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA EL 21 DE MZO	0.00	71.00	0.00	27,679.82
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE LA RECTORA A PACHUCA EL 20 DE ENERO	0.00	37.50	0.00	27,717.32

Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A PACHUCA EL 10 FEB.	0.00	37.50	0.00	27,754.82
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD ASISTIR A CURSO DE OPERACIÓN DE AUTOBUS EN DINA CD SAHAGUN 24 FEB.	0.00	42.50	0.00	27,797.32
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A PACHUCA EL 28 MZO.	0.00	209.50	0.00	28,006.82
Dr	20	27/04/2012	LORENA VALDEZ ASISTIR A REUNION PARA INTEGRACIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO DE UT´S EN DGEMS	0.00	34.65	0.00	28,041.47
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A VISTA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	28,083.97
Dr	25	30/04/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC EN LA CGUT EL 17 DE ABRIL. FR	0.00	82.50	0.00	28,166.47
Dr	25	30/04/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN MEXICO Y PAHCUA EL 3 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	28,203.97
Dr	25	30/04/2012	GILBERTO ORTEGA VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 5TO "A" EL 3 DE ABRIL EN TULANCINGO. FR	0.00	42.50	0.00	28,246.47
Dr	25	30/04/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 26 DE MZO. FR	0.00	40.00	0.00	28,286.47
Dr	25	30/04/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A 3RA JORNADA DE CAPACITACIÓN "TOPICOS ACTUALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 24 ABRIL" FR	0.00	35.00	0.00	28,321.47
Dr	25	30/04/2012	RAMON HDEZ ASISTIR A CURSO DE COMPRANETL A PACHUCA EL 26 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	28,358.97
Dr	25	30/04/2012	ELENA VILLEGAS ASISTIR A 3RA JORNADA DE CAPACITACIÓN "TOPICOS ACTUALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 24 ABRIL" FR	0.00	35.00	0.00	28,393.97
Dr	25	30/04/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A VISITA GUIADA A TELECOMM TULANCINGO EL 4 DE ABRIL CON TIC 5TO "B"	0.00	42.50	0.00	28,436.47
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO ASISTIR A UTTT A PARTICIPAR COMO EVALUADOR EN EL 1ER PERIODO DE SELECCION DE PROY DEL CENTRO INCUBADOR DE EMPRES	0.00	38.50	0.00	28,474.97
Dr	25	30/04/2012	CESAR HGO REUNIÓN DEL ECEST EN EL INSTITUTO POLITECNICO DE MEX. 17 ABRIL. FR	0.00	47.00	0.00	28,521.97

Dr	25	30/04/2012	YURIDIA O. ENTREA DE TARJETAS BANCARIAS SANTANDER A ALUMNOS DE BECAS PRONABES EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	28,559.47
Dr	25	30/04/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC EN LA CGUT EL 16 DE ABRIL. FR	0.00	82.50	0.00	28,641.97
Dr	25	30/04/2012	OMAR ARANDA ASISTIR AL CURSO DE BIBLIOTECA DIGITA EN PACHUCA EL 27 DE MZO. FR	0.00	37.50	0.00	28,679.47
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 11 ABRIL. FR	0.00	50.00	0.00	28,729.47
Dr	25	30/04/2012	ITZCOATL O. ENTREGAR DOC EN PROMEP MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	28,811.97
Dr	25	30/04/2012	MARISOL PELCASTRE ASISTIR A VISITA A EMP. CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B" A EMP. YACULT EL 22 DE ABRIL EDO MEX.	0.00	229.00	0.00	29,040.97
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A TULANCINGO. FR	0.00	42.50	0.00	29,083.47
Dr	25	30/04/2012	ARTURO REDONDO ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE BIBLIOTECA VIRTUAL EN UPP EL 27 DE MZO. FR	0.00	42.50	0.00	29,125.97
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO GARCIA ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS P/ENTREGA DE EXPEDIENTE A SEC. DESARROLLO ECONOMICO. FR	0.00	37.50	0.00	29,163.47
Dr	25	30/04/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A HUASCA HGO Y REGOBER DOC EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	29,200.97
Dr	25	30/04/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A 3RA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SEMARNAP EN PACHUCA. FR	0.00	27.84	0.00	29,228.81
Dr	25	30/04/2012	DIANA REYES ASISTIR A 1ER TALLER DE RRHH P/LA INDUSTRIA MINERA MEX. "INCORPORANDO Y DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO." FR	0.00	50.00	0.00	29,278.81
Dr	25	30/04/2012	ANDREA ANGELES ASISTIR CON BECARIOS A RECIBIR APOYO DE BECAS PRONAES RECURSO EXTRAORDIANRIO. FR	0.00	37.50	0.00	29,316.31

Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA 30 MZO. FR	0.00	42.50	0.00	29,358.81
Dr	25	30/04/2012	JORGE LARA COMISIÓN A PACHUCA 24 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	29,396.31
Dr	25	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR A CURSO DE COMPRANETL A PACHUCA EL 26 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	29,433.81
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA CIMMATH 29 MZO. FR	0.00	42.50	0.00	29,476.31
Dr	25	30/04/2012	ANDREA ANGELES ASISTIR A PRONABES HGO A ENTREGAR 53 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	29,513.81
Dr	25	30/04/2012	ANTONIO ASISTIR A UTTT A PARTICIPAR COMO EVALUADOR EN EL 1ER PERIODO DE SELECCION DE PROY DEL CENTRO INCUBADOR DE EMPRES	0.00	38.50	0.00	29,552.31
Dr	25	30/04/2012	LEONEL T. ASISTIR A CAPACITACIÓN DE BIBILIOTECA DIGITAL-ECEST EN UPP. FR	0.00	42.50	0.00	29,594.81
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. LLEVAR A SERV. DE MTTO AL SENTRA A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	29,632.31
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A TULANCINGO. FR	0.00	42.50	0.00	29,674.81
Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO. A VISITA A EMPRESA EN PACHUCA EL 28 MZO. FR	0.00	37.50	0.00	29,712.31
Dr	25	30/04/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PIFI 2012-2013 19 ABRIL. FR	0.00	50.00	0.00	29,762.31
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	980.00	28,782.31
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	7,489.51	0.00	36,271.82
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	7,975.01	28,296.81
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	508.50	27,788.31
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	7,975.01	0.00	35,763.32
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	508.50	0.00	36,271.82
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	5,641.50	0.00	41,913.32
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	776.80	41,136.52
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	895.50	0.00	42,032.02
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	776.80	0.00	42,808.82
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	109.50	42,699.32

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	5,641.50	37,057.82
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 13 AL 7	0.00	980.00	0.00	38,037.82
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	109.50	0.00	38,147.32
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	280.00	0.00	38,427.32
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	895.50	37,531.82
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	280.00	37,251.82
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	7,489.51	29,762.31
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	29,567.31
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	29,762.31
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	30,271.55
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	30,469.05
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	30,566.05
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	31,203.55
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	31,241.05
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	31,418.55
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CGUT EL 9 DE MAYO	0.00	40.00	0.00	31,458.55
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO Y PACHUCA	0.00	114.50	0.00	31,573.05

Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	87.00	0.00	31,660.05
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO E 25 DE MAYO	0.00	40.00	0.00	31,700.05
Dr	42	29/05/2012	LORENA V. ASISTIR A LA CGUT A REVISAR Y ACTUALIZAR NORMATIVIDAD ACADEMICA.	0.00	45.60	0.00	31,745.65
Dr	35	31/05/2012	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	31,828.15
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA Y ENTREGAR DOC EN VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	195.00	0.00	32,023.15
Dr	35	31/05/2012	FERMIN LOPEZ. ACUDIR A PACHUCA Y MEXICO A ENTREGAR CARPETAS DE 31° SESION EXT. FR	0.00	82.50	0.00	32,105.65
Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y ENTREGA DEOC EN SEP Y SEC TRANSPORTE. FR	0.00	37.50	0.00	32,143.15
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A CD DE PACHUCA EL 26 DE ABRIL.FR	0.00	37.50	0.00	32,180.65
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A ASESORIA IMPARTIDA POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	42.50	0.00	32,223.15
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	50.00	0.00	32,273.15
Dr	35	31/05/2012	ANTONIO G. ASISTENCIA A EXPOCIENCIAS EN UTVM. FR	0.00	42.50	0.00	32,315.65
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA A RECOGER INSUMOS PARA EVENTO DE SRITA UTSH. FR	0.00	37.50	0.00	32,353.15
Dr	35	31/05/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ESTATAL DE PRONABES. FR	0.00	36.00	0.00	32,389.15
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC. DE FINANZAS Y SEP A ENTREGA DE DOC EL 9 DE MAYO. FR	0.00	40.75	0.00	32,429.90
Dr	35	31/05/2012	ROGELIO Z. VISITA A JOVENES EN ESTADIA EL 17 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	32,467.40
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION A PACHUCA Y ENVIAR PAQUETERIA A MEXICO. FR	0.00	37.50	0.00	32,504.90
Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. ENTREGAR INF. EN SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y TRASLADAR PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	98.00	0.00	32,602.90

Dr	35	31/05/2012	JORGE L. COMISIÓN EN PACHUCA Y MEXICO (CGUT E IMNC) EL 23 DE ABRIL. FR	0.00	82.50	0.00	32,685.40
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION AMEXICO EL 5 Y 6 DE MAYO. FR	0.00	235.00	0.00	32,920.40
Dr	35	31/05/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A PACHUCA A 3RA REUNION EXT. DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SUST. FR	0.00	26.10	0.00	32,946.50
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EL 11 DE ABRIL. FR	0.00	37.50	0.00	32,984.00
Dr	35	31/05/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA. FR	0.00	42.50	0.00	33,026.50
Dr	35	31/05/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO EL 20 MAYO. FR	0.00	40.00	0.00	33,066.50
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR EL 19 DE ABRIL A MEXICO A ENTREGAR PIFI 2012-2013. FR	0.00	42.00	0.00	33,108.50
Dr	35	31/05/2012	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 8 DE MAYO 2012. FR	0.00	37.50	0.00	33,146.00
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE DAF A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	33,183.50
Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. LLEVAR DOC EN DEPENDENCIAS DE GOB EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	33,221.00
Dr	35	31/05/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A ASESORIA IMP. POR ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	33,258.50
Dr	35	31/05/2012	LETICIA Z. ASISTIR A SEC. CONTRALORIA E 3RA JORNADA DE CAPACITACION. FR	0.00	42.50	0.00	33,301.00
Dr	35	31/05/2012	ROSMERY B ASISTIR A CURSO "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA UN SGC ISO 9001-2008 MEXICO. FR	0.00	166.00	0.00	33,467.00
Dr	35	31/05/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A MEXICO Y PACHUCA EL 3 DE MAYO. FR	0.00	40.00	0.00	33,507.00
Dr	35	31/05/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA DEL 9-11 MAYO. FR	0.00	195.00	0.00	33,702.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	33,992.00
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	34,169.50

Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	337.00	0.00	34,506.50
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	337.00	34,169.50
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	34,895.50
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	35,023.00
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	35,060.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	35,100.50
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	35,138.00
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	35,175.50
Dr	18	22/06/2012	OMAR ARANDA ASISTIR A SMARNET MEXICO A CONOCER LA VUENVA TEC WIMAX EL 31 DE MAYO. FR	0.00	42.50	0.00	35,218.00
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 11 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	35,255.50
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A MEXICO EL 13 E JUNIO. FR	0.00	82.50	0.00	35,338.00
Dr	18	22/06/2012	ESMERALDA VARGAS ASISTIR A REUNION EN DIFH Y ASISTIR A DIR. GRAL DEL SNE. FR	0.00	37.50	0.00	35,375.50
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A LA CGUT EL 11 DE JUNIO. FR	0.00	109.50	0.00	35,485.00
Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A VISITA A EMP. CRUZ AZUL. FR	0.00	42.50	0.00	35,527.50
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 8 E JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	35,565.00
Dr	18	22/06/2012	FAUSTINO V. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	35,602.50
Dr	18	22/06/2012	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 01 DE JUNIO EN PACHUCA. FR	0.00	23.20	0.00	35,625.70

Dr	18	22/06/2012	ARTURO R. ASISTIR A SMARTNETT A VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE INTERNET QUE OFRECE 31 MAYO. FR	0.00	50.00	0.00	35,675.70
Dr	18	22/06/2012	LEON F. ASISTIR A SMARTNETT A VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE INTERNET QUE OFRECE 31 MAYO. FR	0.00	42.50	0.00	35,718.20
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 18 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	35,755.70
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 29 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	35,793.20
Dr	18	22/06/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A SMARNET MEXICO A CONOCER LA VUENVA TEC WIMAX EL 31 DE MAYO. FR	0.00	50.00	0.00	35,843.20
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 31 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	35,880.70
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 15 DE JUNIO. FR	0.00	163.50	0.00	36,044.20
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 25 DE MAYO. FR	0.00	37.50	0.00	36,081.70
Dr	18	22/06/2012	MA GPE BARRERA ASISTIR A CURSO OPERATIVO DEL PORTAL SIRI EN OFNAS DE PROCESAR EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	40.00	0.00	36,121.70
Dr	18	22/06/2012	LETICIA Z ASISTIR DELG. ISSSTE, A DIR GRAL DE UNIDAD DE COORD. Y VINCULACIÓN DE ENT. PARAESTATALES Y SESyMS 08 JUN. FR	0.00	42.50	0.00	36,164.20
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A MEXICO EL 4 DE JUNIO. FR	0.00	88.50	0.00	36,252.70
Dr	18	22/06/2012	ANDREA A. REUNION EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUC. SUPERIOR EL 5 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	36,290.20
Dr	18	22/06/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE FOVISSSTE A ENTREGAR DOC. FR	0.00	42.50	0.00	36,332.70
Dr	18	22/06/2012	OMAR ARANDA ASISTIR A SMARNET MEXICO A CONOCER LA VUENVA TEC WIMAX EL 31 DE MAYO. FR	0.00	40.00	0.00	36,372.70
Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	36,415.20
Dr	18	22/06/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	0.00	37.50	0.00	36,452.70
Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. LLEVAR EL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ A VERIFICACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	36,490.20

Dr	18	22/06/2012	TIMOTEO E. LLEVAR EL AUTOBUS DINA A VERIFICACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	36,527.70
Dr	31	26/06/2012	LORENA V. ENTREGAR DOC DE LA 47 SESION ORD. Y ENTREGAR EDOS FINANCIEROS MAYO. FR	0.00	70.00	0.00	36,597.70
Dr	31	26/06/2012	FERMIN LOPEZ ENTREGAR DOC DE LA 47 SESION ORD. Y ENTREGAR EDOS FINANCIEROS MAYO. FR	0.00	61.00	0.00	36,658.70
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	36,795.70
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	36,833.20
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	36,870.70
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	36,992.20
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	37,113.70
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	37,156.20
Eg	16238	11/07/2012	ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	37,983.20
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	38,153.70
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G. VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	38,191.20

Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	38,228.70
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	77.00	0.00	38,305.70
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	38,427.20
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	38,713.70
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BIOPAPEL. FR	0.00	42.50	0.00	38,756.20
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA DE BIOPAEL EL 14 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	38,798.70
Dr	21	31/07/2012	DAVID GUZMAN VISITA A EMP. LAMINADORA DE ANGULOS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	42.50	0.00	38,841.20
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	38,878.70
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A PACHUCA EL 28 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	38,916.20
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. A MEXICO EL 22 DE JUNIO A TRASLADAR A PERSONAL DE RH. FR	0.00	82.50	0.00	38,998.70
Dr	21	31/07/2012	FRANCISCA JUAREZ ASISTIR A EXPOVOCACION EL 30 DE JUNO. FR	0.00	37.50	0.00	39,036.20
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A HOSPITAL SIQUIATRICO EN TIZAYUCA. FR	0.00	37.50	0.00	39,073.70
Dr	21	31/07/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A UT TULANCINGO A REUNION DE TRABAJO. FR	0.00	37.50	0.00	39,111.20
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	39,148.70
Dr	21	31/07/2012	DAVID GUZMAN VISITA A ZIMAPAN A RECORRIDO EN LA MINA DEL GPO COMERCIALIZADORA SAGO. FR	0.00	21.25	0.00	39,169.95

Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A MEXICO EL 29 DE JUNIO. FR	0.00	82.50	0.00	39,252.45
Dr	21	31/07/2012	VANESSA SAGAHON PARTICIPAR A EXPO VOCACION AZTECA HGO. EL 29 DE JUNIO 2012. FR	0.00	37.50	0.00	39,289.95
Dr	21	31/07/2012	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,327.45
Dr	21	31/07/2012	GLORIA N. HDEZ ASISTIR A EXPO VOCACION A PACHUCA EL 30 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,364.95
Dr	21	31/07/2012	SILVERIA BUSTOS ASISTIR A EXPO VOCACION A PACHUCA EL 30 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,402.45
Dr	21	31/07/2012	ANTONIO GARCIA VISITA A ZIMAPAN A RECORRIDO EN LA MINA DEL GPO COMERCIALIZADORA SAGO. FR	0.00	21.25	0.00	39,423.70
Dr	21	31/07/2012	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,461.20
Dr	21	31/07/2012	JAVIER HDEZ G. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,498.70
Dr	21	31/07/2012	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A OFNAS DE ISSSTE, DIR GRAL DE RESP, ASEH, GEH Y SESyMS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	37.70	0.00	39,536.40
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA PESA EL 27 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	39,573.90
Dr	21	31/07/2012	MA. MARTINA O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 25 DE JUNIO. FR	0.00	39.50	0.00	39,613.40
Dr	21	31/07/2012	JORGE L COMISION DEL 18 AL 20 DE JUNIO A MEXICO. FR	0.00	322.00	0.00	39,935.40
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA IMBERIA EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	39,977.90
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTIR A RADIO Y TV EL 22 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,015.40
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO ESCUDERO LLEVAR DOC. A LA CD DE MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	40,097.90
Dr	21	31/07/2012	ANTONIO GARCIA IMPARTICION DE CURSO INTEGRAL DE MIDICINA HIPERBARICA EN ALMH. FR	0.00	149.00	0.00	40,246.90
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A ZIMAPAN EL 29 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	40,289.40
Dr	21	31/07/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE LA ALUMNOS A EMPRESA DE BIOPAEL EL 13 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	40,331.90

Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E LLEVAR A LA CD DE PACHUCA EL SENTRA A SERVICIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,369.40
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION EN PACHUCA EL 3 DE JULIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,406.90
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	40,444.40
Dr	21	31/07/2012	ANTONIO G. VISITA A EMP. LAMINADORA DE ANGULOS EL 11 DE JULIO. FR	0.00	42.50	0.00	40,486.90
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TIC 9NO "A" A EMP. GAMES MANTIS PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	40,524.40
Dr	21	31/07/2012	GILERTO O. ASISTIR A INSTALACIONES DE DIE PACHUCA EL 19 DE JUNIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,561.90
Dr	21	31/07/2012	ROGELIO Z. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 21 DE JUNIO. FR	0.00	42.50	0.00	40,604.40
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	40,641.90
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A MEXICO EL 27 DE JUNIO. FR	0.00	82.50	0.00	40,724.40
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	40,761.90
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ORQUESTA SINFONICA A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	40,799.40
Dr	21	31/07/2012	CINTHYA D. VISITA A EVENTOS DEL FLISOL EL 30 DE JUNIO EN INSTITUTO TEC. LATINOAMERICANO. FR	0.00	37.50	0.00	40,836.90
Dr	21	31/07/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION. FR	0.00	37.50	0.00	40,874.40
Dr	21	31/07/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTENCIA A EMP CONECTEL PACHUCA EL 04 DE JULIO. FR	0.00	37.50	0.00	40,911.90
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 JAVIER FLORES. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	42.50	0.00	40,954.40
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	42.50	0.00	40,996.90
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 CESAR JIMENEZ. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	42.50	0.00	41,039.40

Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	41,369.90
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	41,619.40
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	41,661.90
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	42,911.90
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	43,284.40
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	43,326.90
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	178.00	0.00	43,504.90
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	40.00	0.00	43,544.90
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	138.00	0.00	43,682.90
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	43,800.40
Dr	4	14/08/2012	CRESENCIO J. VISITA EMPRESA LAMINADORA ANGULOS A PACHUCA. FR	0.00	34.50	0.00	43,834.90
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION EN LA CD DE MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	43,917.40
Dr	4	14/08/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A INAUGURACION DEL EVENTO DE SEMANA PYME 2012. FR	0.00	42.50	0.00	43,959.90
Dr	4	14/08/2012	ZITA M ANGELES ASISTIR A LA DIR GRAL DE ARCHIVO DEL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOC Y ENTREGA DE INFORMACION.	0.00	37.50	0.00	43,997.40
Dr	4	14/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A SEC DE TRABAJO Y AL INSTITUTO HGUENSE DE COMPETITIVIDAD EMP. FR	0.00	28.00	0.00	44,025.40

Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A EMPRESA YACULT. FR	0.00	42.50	0.00	44,067.90
Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA. FR	0.00	42.50	0.00	44,110.40
Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA. FR	0.00	42.50	0.00	44,152.90
Dr	4	14/08/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A REUNION DE CAPACITACIÓN PROMEP MEXICO. FR	0.00	35.50	0.00	44,188.40
Dr	4	14/08/2012	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A TLAXCALA. FR	0.00	42.50	0.00	44,230.90
Dr	4	14/08/2012	CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA YACULT. FR	0.00	190.60	0.00	44,421.50
Dr	4	14/08/2012	ANTONIO GARCIA ASISTIR A EMP LAMINADORA EL 07 DE AGO. FR	0.00	38.00	0.00	44,459.50
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,502.00
Dr	4	14/08/2012	ESMERALDA V. ASISTIR A 2DA REUNION PARA PRESENTAR PROPUESTA DE LA UTSH PARA TRABAJAR CON EL DIF. FR	0.00	39.50	0.00	44,541.50
Dr	4	14/08/2012	LEON F AUSTRIA ASISTIR A EXPO VOCACION AZTECA. FR	0.00	37.50	0.00	44,579.00
Dr	4	14/08/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS. FR	0.00	34.50	0.00	44,613.50
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	44,696.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,738.50
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CGUT. FR	0.00	62.50	0.00	44,801.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	44,843.50
Dr	4	14/08/2012	AMELIA VEGA REUNION DEL COMITE DE PRONABES. FR	0.00	42.50	0.00	44,886.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE DOC A LA CGUT. FR	0.00	82.50	0.00	44,968.50
Dr	4	14/08/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA ASEH A RECOER SOLVENTACION DE OBSERVACIONES. FR	0.00	42.50	0.00	45,011.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA. FR	0.00	42.50	0.00	45,053.50
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	45,091.00
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	45,128.50

Dr	4	14/08/2012	EUDALDO RIVAS ASISTIRIA CEREMONIO DE ALUMNO QUE SE FUE A FRANCIA EL 19 DE JULIO. FR	0.00	40.00	0.00	45,168.50
Dr	4	14/08/2012	CRESENCIO J. VISITA A EMPRESA CERVECERIA MOD EL 26 DE JULIO. FR	0.00	121.50	0.00	45,290.00
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA Y MEXICO. FR	0.00	120.00	0.00	45,410.00
Dr	4	14/08/2012	ANDREA ANGELES LLEVAR 379 TITULOS A PROFESIONES, FR	0.00	37.50	0.00	45,447.50
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	45,490.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	45,532.50
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	45,575.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS YACULT. FR	0.00	42.50	0.00	45,617.50
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	42.50	0.00	45,660.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA. FR	0.00	37.50	0.00	45,697.50
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TLAXCALA. FR	0.00	42.50	0.00	45,740.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A MEXICO. FR	0.00	42.50	0.00	45,782.50
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA REALIZAR COMISION A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	45,820.00
Dr	4	14/08/2012	SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA. FR	0.00	37.50	0.00	45,857.50
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA . FR	0.00	37.50	0.00	45,895.00
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A PACHUCA. FR	0.00	34.50	0.00	45,929.50
Dr	4	14/08/2012	KARMIN ESCUDERO VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA. FR	0.00	37.50	0.00	45,967.00
Eg	16306	14/08/2012	ANTONIO G PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	269.00	0.00	46,236.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	269.00	0.00	46,505.00

Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	46,840.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 OMAR ARANDA ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	279.50	0.00	47,119.50
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	644.00	0.00	47,763.50
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS B. ASISTENCIA AL ENC. DE INC. EMPRESAS, ACOMPAÑAMIENTO A EMRPESARIO, 07-08 AGO EN EL CENTRO BANAMEX	0.00	242.50	0.00	48,006.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	48,048.50
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	48,291.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	48,329.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE L TRASLADAR PERSONAL DE PLANEACIÓN EL 10 DE SEPT. FR	0.00	35.00	0.00	48,364.50
Dr	26	28/09/2012	SALVADOR ALARCON ASISTENCIA AL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADADO. FR	0.00	37.50	0.00	48,402.00
Dr	26	28/09/2012	VANESA SAGAON ASISTIR AL 4TO FORO DE EMPRENDEDORES 21 SEPT. FR	0.00	37.50	0.00	48,439.50
Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyCT. FR	0.00	42.50	0.00	48,482.00
Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR AL CURSO DE ANTEPROYECTO 2013. FR	0.00	42.50	0.00	48,524.50
Dr	26	28/09/2012	DAVID GUZMAN ASISTIR A PRESENTACION DE SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO EN 1RA ETAPA. FR	0.00	37.50	0.00	48,562.00
Dr	26	28/09/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PRONABES EL 02 DE AGOSTO. FR	0.00	37.50	0.00	48,599.50

Dr	26	28/09/2012	EUDALDO. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE TELMEX, INTTELMEX EL 15 DE AGSOT EN MEXICO. FR	0.00	40.00	0.00	48,639.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE LARA COMISIÓN EN PACHUCA Y MEXICO EL 12 DE SEPT. FR	0.00	82.50	0.00	48,722.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE . COMISIÓN EN DIF. DEPEDENCIAS DE GEH PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	48,759.50
Dr	26	28/09/2012	NORMA M. ASISTENCIA AL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADADO. FR	0.00	37.50	0.00	48,797.00
Dr	26	28/09/2012	FCO MANUEL RUIZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PRONABES EL 02 DE AGOSTO. FR	0.00	37.50	0.00	48,834.50
Dr	26	28/09/2012	LETICIA ZARCO ASISTIR A OFNAS DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN GOBIERNO. FR	0.00	42.50	0.00	48,877.00
Dr	26	28/09/2012	LUIS A. RUIZ ASISTENCIA A EMP. LAMINADORA DE ANGUOS Y PERFILES EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	36.00	0.00	48,913.00
Dr	26	28/09/2012	YIVENI A. EMP. LAMINADORA DE ANGUOS Y PERFILES EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	24.50	0.00	48,937.50
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEN ANTEPROYECTO 2012 EN PACHUCA. FR	0.00	42.50	0.00	48,980.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. COMISIÓN EN DIFERENTES DEPENDIENCIAS. FR	0.00	37.50	0.00	49,017.50
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ REVISIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO. FR	0.00	40.00	0.00	49,057.50
Dr	26	28/09/2012	LEON F. AUSTRIA ASISTIR A EXPOCIENCIAS PACHUCA 2012. FR	0.00	37.50	0.00	49,095.00
Dr	26	28/09/2012	LUZ ANGELINA ALBORESREUNION DE TRABAJO PAR DEFINIR CONVENIO ESPECIFICO CON TELMEX. FR	0.00	41.50	0.00	49,136.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 21 DE AGOSTO. FR	0.00	37.50	0.00	49,174.00
Dr	26	28/09/2012	GILBERTO ORTEGA ASISTIR A EXPOCIENCIAS EL 20 Y 21 DE SEPT. FR	0.00	75.00	0.00	49,249.00
Dr	26	28/09/2012	DAVIL GUZMAN ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	40.00	0.00	49,289.00
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A GOBIERNO DEL EDO A REUNION DE CISMRDE. FR	0.00	42.50	0.00	49,331.50
Dr	26	28/09/2012	DULCE H. ASISTIR A SESION EXT SE/06/12. FR	0.00	42.50	0.00	49,374.00

Dr	26	28/09/2012	CARLOS BONILLA REUNION EN CGUT EL 01 DE AGOSTO. FR	0.00	42.50	0.00	49,416.50
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACIÓN A MEXICO. FR	0.00	82.50	0.00	49,499.00
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DE ESTRUCTURA ORGANICA. FR	0.00	42.50	0.00	49,541.50
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS EN GOBIERNO. FR	0.00	37.50	0.00	49,579.00
Dr	26	28/09/2012	ARACELI A. ASISTIR A TALLER DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013 EL 10 DE SEPT EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	49,616.50
Dr	26	28/09/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A LA SEPH A ENTREGA DE INFORMACIÓN. FR	0.00	42.50	0.00	49,659.00
Dr	26	28/09/2012	COMP CH 16312 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	0.00	37.50	0.00	49,696.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIÓN A PACHUCA EL 07 DE AGOSTO. FR	0.00	24.50	0.00	49,721.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIÓN A MEXICO EL 05 DE AGOSTO. FR	0.00	81.50	0.00	49,802.50
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	49,840.00
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO A PERSONAL DE VINCULACIÓN A TULA TEPEJI. FR	0.00	119.50	0.00	49,959.50
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TIC 3RO "A" A MEXICO. FR	0.00	42.50	0.00	50,002.00
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. LLEVAR URVAM NISSAN A PACHUCA A MTTO EN AGENCIA NISSAN. FR	0.00	37.50	0.00	50,039.50
Dr	26	28/09/2012	MARTINA O. 4TO FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS. FR	0.00	37.50	0.00	50,077.00
Dr	26	28/09/2012	DIANA R REUNION DE TREBAJO CON TELMEX EN 15 DE AGOSTO. FR	0.00	41.50	0.00	50,118.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE L COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EL 27 DE AGOSTO. FR	0.00	82.50	0.00	50,201.00
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DEL 3"A2 PROCESOS A CIIMMATH SAHAGUN. FR	0.00	42.50	0.00	50,243.50
Dr	26	28/09/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PROG. DE RECURSOS NATURALES. FR	0.00	42.50	0.00	50,286.00
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	50,323.50
Dr	26	28/09/2012	DIANA R. ASISTIR A PRESENTACION DE SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO EN 1RA ETAPA. FR	0.00	42.50	0.00	50,366.00

Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	50,487.50
Dr	9	03/10/2012	LORENA VALDEZ REUNION EN LA DIR. JURIDICA DE CISCMRDE P/MODIFICACIÓN DE ESTATUTO ORGANICO. FR	0.00	42.00	0.00	50,529.50
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	96.50	0.00	50,626.00
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	40.00	0.00	50,666.00
Dr	10	04/10/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	51,118.25
Dr	44	07/10/2012	MIGUEL A. BAUTISTA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	242.50	0.00	51,360.75
Dr	44	07/10/2012	NORA M. ESCUDERO SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	242.50	0.00	51,603.25
Dr	44	07/10/2012	RICARDO GUEVARA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	242.50	0.00	51,845.75
Dr	44	07/10/2012	JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	572.00	0.00	52,417.75
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	52,584.75
Dr	12	11/10/2012	SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	52,797.25
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 ANDREA A. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	900.00	0.00	53,697.25
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 EUSEBIA S. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	900.00	0.00	54,597.25

Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 LUCIA RAMIREZ. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	900.00	0.00	55,497.25
Dr	13	25/10/2012	LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	55,529.75
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	55,572.25
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	55,657.25
Dr	17	26/10/2012	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	55,694.75
Dr	18	26/10/2012	MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	55,721.25
Dr	19	26/10/2012	LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	55,842.75
Dr	20	26/10/2012	LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	56,339.75
Dr	21	29/10/2012	PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	56,461.25
Dr	22	29/10/2012	ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	58,461.25
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	224.50	0.00	58,685.75
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	92.50	0.00	58,778.25
Dr	15	31/10/2012	FAUSTINO V. VISITA A LAMINADORADE ANGULOS Y PERFILES EN TIZAYUCA 19SEP12 REPORTAR AVANCES DE PROY AL COMITE EVALUADOR FR	0.00	42.50	0.00	58,820.75

Dr	15	31/10/2012	DIANA M. ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA "VER BIEN PARAAPRENDER MEJOR" EN LAS OFICINAS DE SERV. FEDERALES PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	58,858.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION E INVITACIONES EN DISTINTOS PLANTELES DEL EDO. C/PERSONAL DE PLANEACION 03SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	58,895.75
Dr	15	31/10/2012	MAGDALENA P. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	58,938.25
Dr	15	31/10/2012	LILIA A DEL CAMPO ASISTIR A SEPH PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRTA INSTITUCIONAL 12/OCT12 FR	0.00	42.50	0.00	58,980.75
Dr	15	31/10/2012	LUZ ANGELINA A. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE TELCEL EN LA CD. DE PACHUCA 25SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,018.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR CARPETAS DE SESION, TRASLADO DE PERSONAL DE EXTEN. Y SERV. ESCOLARES A CD. DE MEXICO Y PACH27SEP12 FR	0.00	82.50	0.00	59,100.75
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. 02OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	59,138.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA A CONTRALORIA Y OBIERNO DEL EDO. 28AGO12 FR	0.00	37.50	0.00	59,175.75
Dr	15	31/10/2012	YESENIA V. ASISTIR A SEPH PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRTA INSTITUCIONAL 12/OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	59,213.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. RECOGER DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT, TRASLADO DE PERSONAL A CD. DE MEXICO 16AGO12 FR	0.00	82.50	0.00	59,295.75
Dr	15	31/10/2012	GABRIELA N. ASISTIR AL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO EN AUDITORIO GOTA DE PLATA, PACHUCA, HGO. 07OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	59,333.25

Dr	15	31/10/2012	VERONICA H. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,370.75
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE SEC. GRAL. #8 DE PACHUCA A LA UTSH Y DE LA UTSH A PACHUCA FR	0.00	177.50	0.00	59,548.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 18SEP12FR	0.00	37.50	0.00	59,585.75
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A AXTEL, S.A. DE C.V. EDO. DE MEXICO 27SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	59,628.25
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS AL COBAEH DE TIZAYUCA 19SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,665.75
Dr	15	31/10/2012	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA SEPH A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACION FR	0.00	35.00	0.00	59,700.75
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS10°B ING. TICSAL MUSEO DE HISTORIA DE CHAPULTEPEC, EN LA CD. DE MEXICO 22SEP12 FR	0.00	121.50	0.00	59,822.25
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A TSU TICS A ALCATEL-LUCENT MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	59,864.75
Dr	15	31/10/2012	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SEPH A ENTREGA DE FORMATOS 911 CICLO ESCOLAR 2012-2013 Y A SESION EXT. DEL H. CONSEJO 03OCT12FR	0.00	42.50	0.00	59,907.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR CARPETAS DE CONSEJO Y DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT 26SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	59,944.75
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°B ING. TICS A ALCATEL-LUCENT MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	59,987.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 18SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	60,024.75
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°B TSU TICS A ALCATEL-LUCENT MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	60,067.25
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A ADMON. A GRUPO INDUSTRIAL MORAN S.A. DE C.V. EN PACHUCA HGO. 11OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	60,104.75

Dr	15	31/10/2012	AMELIA V. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	60,147.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y ASISTIR A LA CD. DE MEXICO 15 Y 16 OCT12 FR	0.00	292.50	0.00	60,439.75
Dr	15	31/10/2012	FRANCISCO RUI. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	37.50	0.00	60,477.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y EN LA CD. DE MEXICO 11OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	60,514.75
Dr	15	31/10/2012	PAGO SALDO A FAVOR LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	0.00	42.50	0.00	60,557.25
Dr	15	31/10/2012	VIEYRA A. ASIST. A LAMINADORA DE ANGULOS Y PERFILES, S.A. DE C.V. EN TIZAYUCA P/REVISION DE PROYECTO 19SEP12 FR	0.00	42.50	0.00	60,599.75
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A TSU TERAPIA FISICA AL CRIT EN PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	60,637.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN PACHUCA Y MEXICO, PAGOS A TELMEX Y TRASLADO DE PERSONAL DE EXTENSION AL INST. TELMEX FR	0.00	82.50	0.00	60,719.75
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE SER. ESCOLARES FR	0.00	37.50	0.00	60,757.25
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE TIC'S A INSTITUTO TELMEX EN LA CD. DE MEXICO Y ASISTIR A LA CGUT 21SEP12FR	0.00	82.50	0.00	60,839.75
Dr	15	31/10/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A Y B TSU RECURSOS NAT. A LA COMISION NACIONAL FORESTAL EN PUEBLA 5-6OCT12 FR	0.00	242.50	0.00	61,082.25

Dr	38	31/10/2012	RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.50	0.00	61,469.75
Dr	41	31/10/2012	ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	62,287.75
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA A. 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	62,327.25
Eg	16497	07/11/2012	ANTONIO M. REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD	0.00	200.00	0.00	62,527.25
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R. REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD	0.00	240.00	0.00	62,767.25
Dr	5	09/11/2012	MARTNA O. COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	62,809.75
Dr	8	12/11/2012	JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	62,852.25
Dr	9	12/11/2012	MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	62,894.75
Dr	11	15/11/2012	CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	63,016.25
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	63,256.25
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	63,388.75
Dr	24	21/11/2012	RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	63,431.25
Dr	25	21/11/2012	ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	63,473.75

Dr	26	21/11/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	63,511.25
Dr	27	21/11/2012	MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	63,835.75
Dr	28	21/11/2012	JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	64,271.75
Dr	29	22/11/2012	MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	64,399.25
Dr	35	23/11/2012	EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	64,441.75
Dr	36	23/11/2012	VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	64,479.25
Dr	37	26/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIENTES	0.00	1,351.80	0.00	65,831.05
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	65,871.05
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L TRASLADO DEL RECTOR EN PACHUCA,	0.00	56.75	0.00	65,927.80
Dr	40	28/11/2012	GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	65,970.30
Dr	41	28/11/2012	MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	66,012.80
Dr	46	28/11/2012	J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	66,455.30
Dr	45	29/11/2012	ANGEL A. NARCIZOASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	37.50	0.00	66,492.80
Dr	45	29/11/2012	UBALDA OLIVARES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	37.50	0.00	66,530.30
Dr	45	29/11/2012	LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	42.50	0.00	66,572.80

Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS CD. DE PACHUCA 26OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	66,610.30
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO 07NOV12 FR	0.00	37.50	0.00	66,647.80
Dr	56	30/11/2012	AMELIA V. ENTREGA DE CAJAS P/TRAMITES DE TITULACION EN PROFESIONES HGO., ASISTIR A REUN. DE TRABAJO CD. MEXICO HOTEL FR	0.00	70.00	0.00	66,717.80
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO CGUT 08NOV12 FR	0.00	42.50	0.00	66,760.30
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	66,797.80
Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. ASISTIR A SESION ORDINARIA 04/2012 DE PRONABES 23OCT12 FR	0.00	36.00	0.00	66,833.80
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE MTRO. EUDALDO RIVAS AL AEREOPUESTO P/REUNION CHIHUAHUA, ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS OCT12 SENTR	0.00	99.50	0.00	66,933.30
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	66,970.80
Dr	56	30/11/2012	ANTONIO G. ASISTIR A REUNION DE RED DE INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN LA SEP 12NOV12 FR	0.00	37.50	0.00	67,008.30
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL MTRO. EUDALDO RIVAS A ITSOEH EN MIXQUIAHUALA, HGO 10OCT12 FR	0.00	38.50	0.00	67,046.80
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 4°A PROCESOS INDUSTRIALES A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL 05NOV12 TIZAYUCA, HGO.	0.00	42.50	0.00	67,089.30
Dr	56	30/11/2012	DIANA R. ASISTIR A JORNADA E FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO 2012 Y PRESENTACION DEL PROGRAMA TIC AMERICAS 12NOV12 FR	0.00	42.50	0.00	67,131.80

Dr	56	30/11/2012	DIANA R. PRESENTACION DEL PROG. DE MOVILIDAD FORMATIVA Y COOPERACION TIERRA INTITUTEINTERNACIONAL EN UT HUEJOTZINGO FR	0.00	145.00	0.00	67,276.80
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, ENTREGA DE DOCUMENTACION 31OCT12 FR	0.00	82.50	0.00	67,359.30
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO 2a. REUNION ECEST-H EN LA CD. DE PACHUCA 24OCT12 FR	0.00	37.50	0.00	67,396.80
Dr	56	30/11/2012	ANGEL A. NARCISO CURSO DE CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL 01NOV12 EN INTTELMEX CD. DE MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	67,439.30
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, TRASLADO DE PERSONAL DE EXT. RECABAR FIRMAS DE SESION EXTRAORDIN. FR	0.00	37.50	0.00	67,476.80
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 1°C ADMINISTRACION A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 06NOV12 PACHUCA, HGO. FR	0.00	37.50	0.00	67,514.30
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECABAR FIRMA DEL ACTA DE LA SESION EXTRA. 34 EN LA CGUT 06NOV12 FR	0.00	82.50	0.00	67,596.80
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 1°A MECANICA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 30OCT12 ZEMPOALA, HGO. FR	0.00	42.50	0.00	67,639.30
Dr	56	30/11/2012	AMELIA V. REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT 14NOV12 P/TRATAR ASUNTOS DEL REGISTRO DE CARRERAS ANTE LA DIR. GRAL DE PROFESION	0.00	50.00	0.00	67,689.30
Dr	56	30/11/2012	VERO HDEZ REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT 14NOV12 P/TRATAR ASUNTOS DEL REGISTRO DE CARRERAS ANTE LA DIR. GRAL DE PROFESION	0.00	42.50	0.00	67,731.80
Dr	56	30/11/2012	DULCE A. HDEZ. REUNION SOBRE ESTRUCTURA ORGANICA EN LA CGUT 16NOV12 FR	0.00	90.00	0.00	67,821.80

Dr	56	30/11/2012	ELIZABETH HDEZ. REUNION RESPECTO A PUBLICACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL POA 2011-2012 EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	67,859.30
Dr	56	30/11/2012	FRANCISCO R ENTREGA DE CAJAS P/TRAMITES DE TITULACION EN PROFESIONES HGO., ASISTIR A REUN DE TRABAJO CD. MEXICO HOTEL FR	0.00	62.50	0.00	67,921.80
Dr	56	30/11/2012	LETICIA Z. ASISTIR A LA ASEH A COMPULSA DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2011 ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y REV. 34a. SESION EX	0.00	85.00	0.00	68,006.80
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO 1°B MECANICA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 ZEMPOALA, HGO. FR	0.00	42.50	0.00	68,049.30
Dr	56	30/11/2012	LETICIA Z. ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HO. A ENTREGA DE RECIBO DE PRESUPUESTO 2012 09NOV12 FR	0.00	42.50	0.00	68,091.80
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DE RECURSOS NATURALES A LA EXPOFORESTAL CD. DE PUEBLA 5 Y 6 OCT 12. FR	0.00	242.50	0.00	68,334.30
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	68,371.80
Dr	56	30/11/2012	ANDREA A. LLEVAR A PROFESIONES-HGO. 154 TRAMITES DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GEN. 2009-2012.	0.00	37.50	0.00	68,409.30
Dr	56	30/11/2012	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 10°BTICS AL WORLD TRADE CENTER EN BOCA DEL RIO VERACRUZ FR	0.00	94.50	0.00	68,503.80
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HGO. 08NOV12 FR	0.00	40.00	0.00	68,543.80
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL MTRO. EUDALDO RIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	40.00	0.00	68,583.80

Dr	58	30/11/2012	CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	68,793.80
Dr	59	30/11/2012	SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	69,003.80
Dr	63	30/11/2012	RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	69,046.30
Dr	64	30/11/2012	SERGIO NORIEGA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	700.50	0.00	69,746.80
Dr	64	30/11/2012	ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV 12.	0.00	700.50	0.00	70,447.30
Dr	65	30/11/2012	JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	70,489.80
Dr	66	30/11/2012	J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.75	0.00	71,869.55
Dr	69	30/11/2012	JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	72,194.05
Eg	16589	30/11/2012	JORGE L.TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	72,276.55
Eg	16591	30/11/2012	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	72,393.55
Dr	3	04/12/2012	RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	72,436.05
Dr	4	04/12/2012	MIGUEL A. BAUTISTA VISITA AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.50	0.00	72,478.55
Dr	4	04/12/2012	CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	42.50	0.00	72,521.05

Dr	5	06/12/2012	RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	72,742.55
Dr	6	06/12/2012	C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	72,844.55
Dr	7	06/12/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	73,036.55
Dr	9	06/12/2012	LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	73,437.05
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. P. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	121.00	0.00	73,558.05
Dr	1	10/12/2012	DAVID G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	0.00	73,597.55
Dr	1	10/12/2012	CHEBI SERRANO ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DEPAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	73,635.05
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN PACHUCA A TRASLADAR A PERSONAL DE SERV ESC. 23 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	73,672.55
Dr	1	10/12/2012	LETY ZARCO REUNIÓN EN LA SESyMS EL 22 DE NOV. FR	0.00	42.50	0.00	73,715.05
Dr	1	10/12/2012	VERONICA HDEZ LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	37.50	0.00	73,752.55
Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. LLEVAR BECARIOS PRONABES A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL. FR	0.00	42.50	0.00	73,795.05
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	73,832.55
Dr	1	10/12/2012	YIVENI A. VISITA A EMPRESA INTTELMEX EL 21 NOV CON TIC 4TO. FR	0.00	82.50	0.00	73,915.05
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 31 OCT. FR	0.00	37.50	0.00	73,952.55
Dr	1	10/12/2012	CARMEN GOMEZ L. VISITA EMPRESA CIPSA EL 21 DE NOV CON ALUMNOS DE 4TO A Y B FISCAL. FR	0.00	37.50	0.00	73,990.05
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	39.50	0.00	74,029.55

Dr	1	10/12/2012	AMELIA V. ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA DEL GOBERNADOR 22 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,072.05
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA Y A EXPOCOMPRAS EN GOBIERNO. FR	0.00	42.50	0.00	74,114.55
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	82.50	0.00	74,197.05
Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUNION DE TRABAJO EN EL AUDITORIO CENTRO MINERO 07DIC12 AUDITORIA EXT. 2010, 2011 QUE SE PUBLICARA EN EL PORTAL	0.00	30.00	0.00	74,227.05
Dr	1	10/12/2012	DAVID G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,269.55
Dr	1	10/12/2012	ITZCOATL O. ASISTIR A MEXICO A COMPRA DE REACTIVOS Y MAT DE LAB. FR	0.00	42.50	0.00	74,312.05
Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12 FR	0.00	82.50	0.00	74,394.55
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	74,432.05
Dr	1	10/12/2012	ANTONIO G. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,474.55
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES HGO. A ENTREGA DE ACUSES DE TARJETASBANCARIAS DE BECARIOS Y A PROFESIONES X 306 TITULOS FR	0.00	37.50	0.00	74,512.05
Dr	1	10/12/2012	CARLOS BONILLA ASISTIR A TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LA INCUBACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	74,549.55
Dr	1	10/12/2012	DIANA R ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 29 DE NOV. FR	0.00	2.00	0.00	74,551.55
Dr	1	10/12/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN IXMIQUILPAN P/DEFINIR SEDE DEL XVII ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013.FR	0.00	37.50	0.00	74,589.05
Dr	1	10/12/2012	LUIS RAUL MTZ. VISITA GUIADA A INTTELMEX EL 22 DE4 NOV. FR	0.00	38.50	0.00	74,627.55
Dr	1	10/12/2012	J CARMEN MEDINA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL DUROMETRO EL 12 DE NOV EN COCYTEH. FR	0.00	42.50	0.00	74,670.05
Dr	1	10/12/2012	YURI O. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	74,707.55

Dr	1	10/12/2012	LETY Z. REUN. DE TRAB. EN LA SUBSECRETARIA A LA DIR. DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE CONTRALORIA 04DIC12	0.00	58.25	0.00	74,765.80
Dr	1	10/12/2012	ROSALIA HUERTA. REUNION EN DIRECTIVOS EN CRIH HGO 20 NOV. FR	0.00	42.50	0.00	74,808.30
Dr	1	10/12/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR A PERSONAL A MEXICO A LA CGUT 28 NOV. FR	0.00	40.00	0.00	74,848.30
Dr	1	10/12/2012	JESUS A. CRUZ REUNION DE TRABAJO EN IXMIQUILPAN P/DEFINIR SEDE DEL XVII ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL 2013.FR	0.00	37.50	0.00	74,885.80
Dr	1	10/12/2012	YESENIA V ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DEPAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	37.50	0.00	74,923.30
Dr	1	10/12/2012	LILIA DEL CAMPO ASISTIR A LA SEPH A REVISIÓN DEPAGINA WEB 05 DIC. FR	0.00	42.50	0.00	74,965.80
Dr	1	10/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES PARA RECIBIR KITS BANCARIOS. FR	0.00	37.50	0.00	75,003.30
Dr	1	10/12/2012	DIANA R. ASISTIR A EMPRESA LAMINADORA EL 26 NOV. FR	0.00	50.00	0.00	75,053.30
Dr	31	11/12/2012	MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	75,095.80
Dr	32	11/12/2012	MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	75,138.30
Dr	33	11/12/2012	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	75,180.80
Dr	29	12/12/2012	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	75,207.80
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	75,840.30
Dr	47	18/12/2012	XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	75,882.80
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	75,925.30

Eg	16679	28/12/2012	ANTONIO G ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	42.50	0.00	75,967.80
Eg	16679	28/12/2012	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	50.00	0.00	76,017.80
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	76,097.80
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	76,180.30
Dr	49	31/12/2012	VERONICA HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,217.80
Dr	49	31/12/2012	MANUEL PELCASTRE ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,255.30
Dr	49	31/12/2012	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION EN EL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 07DIC12 FR	0.00	37.50	0.00	76,292.80
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCO M. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,330.30
Dr	49	31/12/2012	FRANCISCA JUAREZ EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. SALON ALERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,367.80
Dr	49	31/12/2012	JORGE L.REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA 17DIC12 FR	0.00	37.00	0.00	76,404.80
Dr	49	31/12/2012	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y AL ISSSTE PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES 03DIC12 FR	0.00	42.50	0.00	76,447.30
Dr	49	31/12/2012	TIMITEO E. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDEZ Y ENTREGA DE DOCUMENT. EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	76,484.80
Dr	49	31/12/2012	ANGEL NARCISO ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,522.30

Dr	49	31/12/2012	PONCIANO MORALES ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,559.80
Dr	49	31/12/2012	LUZ A. ALBORES REUNION DE TRABAJO DE ROBOTICA 04DIC12 EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	42.50	0.00	76,602.30
Dr	49	31/12/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES AL DEPTO. DE PRONABES IHEMSYS 30NOV12 FR	0.00	37.50	0.00	76,639.80
Dr	49	31/12/2012	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,677.30
Dr	49	31/12/2012	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN PROFESIONES-HIDALGO Y RECIBIR TITULOS DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	76,714.80
Dr	49	31/12/2012	LETICIA Z. TRABAJAR CON EL PLIEGO PETITORIO 17DIC12 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,757.30
Dr	49	31/12/2012	TIMOTEO E. LLEVAR AUTOBUS A TIZAYUCA PARA VERIFICACION Y DEJARLO EN CD. SAHAGUN EN LA PLANTA DINA. FR	0.00	24.94	0.00	76,782.24
Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD FR	0.00	41.00	0.00	76,823.24
Dr	49	31/12/2012	JOSE AUSTRIA REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL COPLADEHI 06DIC12 FR	0.00	37.50	0.00	76,860.74
Dr	49	31/12/2012	TRINIDAD LAZCANO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 10DIC12 FR	0.00	30.00	0.00	76,890.74
Dr	49	31/12/2012	LEON FELIPE AUSTRIA ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO P/CREACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN EL EDO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,928.24
Dr	49	31/12/2012	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD FR	0.00	87.00	0.00	77,015.24
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,067.50	73,947.74
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,878.89	61,068.85

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,379.44	44,689.41
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,066.00	43,623.41
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,145.00	36,478.41
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,664.90	8,813.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,564.51	1,249.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,249.00	0.00
						103,488.56	**103,488.56**	
-	Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	5,690.06	5,690.06	0.00
						5,690.06	**5,690.06**	
-	Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	5,690.06	5,690.06	0.00
						5,690.06	**5,690.06**	
-	Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 17 DE ENE ENTREGA DE EDOS FIN. FR	0.00	10.00	0.00	10.00
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	55.00	0.00	65.00
	Dr	22	29/02/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO A SEP. FR	0.00	30.00	0.00	95.00
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y MEXICO EL 3 DE FEB. FR	0.00	63.00	0.00	158.00
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	2.50	0.00	160.50
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	182.50
	Dr	19	16/03/2012	DIANA R. ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	28.00	0.00	210.50
	Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	30.00	0.00	240.50
	Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESC. A MEX. FR	0.00	31.00	0.00	271.50
	Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A GRAFER Y RECOGER DOC A CGUT. FR	0.00	31.00	0.00	302.50
	Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ATRASLADAR A PERSONAL A MEX. 21 FEB. FR	0.00	31.50	0.00	334.00
	Dr	19	16/03/2012	J CARMEN MEDINA REUNION DE RED DE CONOCIMIENTOS E INNOVACION DE METALMECANICA Y MECATRONICA EN COCYTEH. FR	0.00	18.00	0.00	352.00
	Dr	42	30/03/2012	JORGE L COMISION EL 15 DE MZO EN CGUT E ITESM. FR	0.00	25.50	0.00	377.50
	Dr	42	30/03/2012	JORGE COMISION A MEXICO EN CGUT EL 12 MZO. FR	0.00	22.00	0.00	399.50

Dr	42	30/03/2012	JORGE L ENTREGAR DOC. EN CGUT EL 5 DE MZO. FR	0.00	22.00	0.00	421.50
Dr	42	30/03/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 16 MZO. FR	0.00	10.00	0.00	431.50
Dr	42	30/03/2012	ARTURO R. ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DEL PROSOFT 14 MZO EN PACHUCA. FR	0.00	24.00	0.00	455.50
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	503.00
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A CGUT E 26 ENE.	0.00	112.00	0.00	615.00
Dr	20	27/04/2012	TRINDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA EL 21 DE MZO	0.00	10.00	0.00	625.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	42.00	0.00	667.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	42.00	625.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	123.50	501.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	123.50	0.00	625.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	50.00	0.00	675.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	50.00	625.00
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO Y PACHUCA	0.00	10.00	0.00	635.00
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO Y PACHUCA	0.00	26.00	0.00	661.00
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CGUT EL 9 DE MAYO	0.00	46.00	0.00	707.00
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO E 25 DE MAYO	0.00	70.00	0.00	777.00
Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. ENTREGAR INF. EN SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y TRASLADAR PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	32.00	0.00	809.00
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION AMEXICO EL 5 Y 6 DE MAYO. FR	0.00	66.00	0.00	875.00
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. COMISIÓN EN PACHUCA Y MEXICO (CGUT E IMNC) EL 23 DE ABRIL. FR	0.00	40.50	0.00	915.50
Dr	35	31/05/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A MEXICO Y PACHUCA EL 3 DE MAYO. FR	0.00	38.00	0.00	953.50
Dr	35	31/05/2012	FERMIN LOPEZ. ACUDIR A PACHUCA Y MEXICO A ENTREGAR CARPETAS DE 31° SESION EXT. FR	0.00	10.00	0.00	963.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	965.00

Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	42.00	0.00	1,007.00
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	42.00	965.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	972.50
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A MEXICO EL 13 E JUNIO. FR	0.00	7.00	0.00	979.50
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A MEXICO EL 4 DE JUNIO. FR	0.00	16.50	0.00	996.00
Dr	31	26/06/2012	FERMIN LOPEZ ENTREGAR DOC DE LA 47 SESION ORD. Y ENTREGAR EDOS FINANCIEROS MAYO. FR	0.00	6.50	0.00	1,002.50
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	1,020.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	61.00	0.00	1,081.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION EN PACHUCA EL 3 DE JULIO. FR	0.00	6.00	0.00	1,087.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. A MEXICO EL 22 DE JUNIO A TRASLADAR A PERSONAL DE RH. FR	0.00	46.00	0.00	1,133.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L COMISION DEL 18 AL 20 DE JUNIO A MEXICO. FR	0.00	22.00	0.00	1,155.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A PACHUCA EL 28 DE JUNIO. FR	0.00	10.00	0.00	1,165.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A MEXICO EL 27 DE JUNIO. FR	0.00	15.00	0.00	1,180.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	1,260.50
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	11.00	0.00	1,271.50
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	48.00	0.00	1,319.50
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A MEXICO. FR	0.00	82.00	0.00	1,401.50
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION EN LA CD DE MEXICO. FR	0.00	34.50	0.00	1,436.00
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA Y MEXICO. FR	0.00	4.00	0.00	1,440.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CGUT. FR	0.00	25.00	0.00	1,465.00

Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	4.00	0.00	1,469.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	1,549.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE . COMISIÓN EN DIF. DEPEDENCIAS DE GEH PACHUCA. FR	0.00	5.00	0.00	1,554.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. COMISIÓN EN DIFERENTES DEPENDIENCIAS. FR	0.00	8.00	0.00	1,562.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L TRASLADAR PERSONAL DE PLANEACIÓN EL 10 DE SEPT. FR	0.00	10.00	0.00	1,572.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EL 27 DE AGOSTO. FR	0.00	36.50	0.00	1,608.50
Dr	26	28/09/2012	EUDALDO. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE TELMEX, INTTELMEX EL 15 DE AGSOT EN MEXICO. FR	0.00	46.00	0.00	1,654.50
Dr	26	28/09/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PROG. DE RECURSOS NATURALES. FR	0.00	40.00	0.00	1,694.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIÓN A MEXICO EL 05 DE AGOSTO. FR	0.00	34.50	0.00	1,729.00
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS EN GOBIERNO. FR	0.00	7.50	0.00	1,736.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1,738.03
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	22.50	0.00	1,760.53
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	2.50	0.00	1,763.03
Dr	15	31/10/2012	AMELIA V. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	10.00	0.00	1,773.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR CARPETAS DE SESION, TRASLADO DE PERSONAL DE EXTEN. Y SERV. ESCOLARES A CD. DE MEXICO Y PACH27SEP12 FR	0.00	29.00	0.00	1,802.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE TIC'S A INSTITUTO TELMEX EN LA CD. DE MEXICO Y ASISTIR A LA CGUT 21SEP12FR	0.00	82.00	0.00	1,884.03

Dr	15	31/10/2012	JORGE L. RECOGER DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT, TRASLADO DE PERSONAL A CD. DE MEXICO 16AGO12 FR	0.00	33.00	0.00	1,917.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE SER. ESCOLARES FR	0.00	4.00	0.00	1,921.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA A CONTRALORIA Y OBIERNO DEL EDO. 28AGO12 FR	0.00	9.00	0.00	1,930.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y EN LA CD. DE MEXICO 11OCT12 FR	0.00	5.00	0.00	1,935.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN PACHUCA Y MEXICO, PAGOS A TELMEX Y TRASLADO DE PERSONAL DE EXTENSION AL INST. TELMEX FR	0.00	14.50	0.00	1,949.53
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	2,014.53
Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE MTRO. EUDALDO RIVAS AL AEREOPUESTO P/REUNION CHIHUAHUA, ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS OCT12 SENTR	0.00	10.00	0.00	2,024.53
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, ENTREGA DE DOCUMENTACION 31OCT12 FR	0.00	31.00	0.00	2,055.53
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECABAR FIRMA DEL ACTA DE LA SESION EXTRA. 34 EN LA CGUT 06NOV12 FR	0.00	33.00	0.00	2,088.53
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO CGUT 08NOV12 FR	0.00	33.00	0.00	2,121.53
Dr	56	30/11/2012	ENTREGA DE CAJAS P/TRAMITES DE TITULACION EN PROFESIONES HGO., ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CD. MEXICO HOTELFR	0.00	38.50	0.00	2,160.03

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	2,180.03
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	2,460.03
	Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12 FR	0.00	33.00	0.00	2,493.03
	Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	22.00	0.00	2,515.03
	Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	5.00	0.00	2,520.03
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	2,580.03
	Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD FR	0.00	7.50	0.00	2,587.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	123.50	2,464.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	50.00	2,414.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,414.03	0.00
						2,845.03	**2,845.03**	
-	Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y MEXICO EL 3 DE FEB. FR	0.00	63.00	0.00	63.00
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A MEXICO EL 31 DE ENERO. FR	0.00	55.00	0.00	118.00
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 30 DE ENERO. FR	0.00	2.50	0.00	120.50
	Dr	22	29/02/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO A SEP. FR	0.00	30.00	0.00	150.50
	Dr	22	29/02/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 17 DE ENE ENTREGA DE EDOS FIN. FR	0.00	10.00	0.00	160.50
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	182.50
	Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	30.00	0.00	212.50

Dr	19	16/03/2012	CRISOFORO H ATRASLADAR A PERSONAL A MEX. 21 FEB. FR	0.00	31.50	0.00	244.00
Dr	19	16/03/2012	DIANA R. ASISTIR A CONCAYT A RECIBIR INF DE CONV. CONACYT-SRE. FR	0.00	28.00	0.00	272.00
Dr	19	16/03/2012	J CARMEN MEDINA REUNION DE RED DE CONOCIMIENTOS E INNOVACION DE METALMECANICA Y MECATRONICA EN COCYTEH. FR	0.00	18.00	0.00	290.00
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESC. A MEX. FR	0.00	31.00	0.00	321.00
Dr	19	16/03/2012	JORGE L COMISION A GRAFER Y RECOGER DOC A CGUT. FR	0.00	31.00	0.00	352.00
Dr	42	30/03/2012	JORGE L COMISION EL 15 DE MZO EN CGUT E ITESM. FR	0.00	25.50	0.00	377.50
Dr	42	30/03/2012	ARTURO R. ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DEL PROSOFT 14 MZO EN PACHUCA. FR	0.00	24.00	0.00	401.50
Dr	42	30/03/2012	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 16 MZO. FR	0.00	10.00	0.00	411.50
Dr	42	30/03/2012	JORGE COMISION A MEXICO EN CGUT EL 12 MZO. FR	0.00	22.00	0.00	433.50
Dr	42	30/03/2012	JORGE L ENTREGAR DOC. EN CGUT EL 5 DE MZO. FR	0.00	22.00	0.00	455.50
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	503.00
Dr	20	27/04/2012	TRINDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA EL 21 DE MZO	0.00	10.00	0.00	513.00
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. TRASLADO A LA RECTORA A CGUT E 26 ENE.	0.00	112.00	0.00	625.00
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	123.50	0.00	748.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	42.00	0.00	790.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	50.00	740.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	42.00	698.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	50.00	0.00	748.50
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	123.50	625.00
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO Y PACHUCA	0.00	26.00	0.00	651.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	10.00	0.00	661.00
Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO E 25 DE MAYO	0.00	70.00	0.00	731.00

Dr	42	29/05/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CGUT EL 9 DE MAYO	0.00	46.00	0.00	777.00
Dr	35	31/05/2012	TIMOTEO E. ENTREGAR INF. EN SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y TRASLADAR PERSONAL DE MEX A ZACUALTIPAN. FR	0.00	32.00	0.00	809.00
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. COMISIÓN EN PACHUCA Y MEXICO (CGUT E IMNC) EL 23 DE ABRIL. FR	0.00	40.50	0.00	849.50
Dr	35	31/05/2012	JORGE L REALIZAR COMISION A MEXICO Y PACHUCA EL 3 DE MAYO. FR	0.00	38.00	0.00	887.50
Dr	35	31/05/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION AMEXICO EL 5 Y 6 DE MAYO. FR	0.00	66.00	0.00	953.50
Dr	35	31/05/2012	FERMIN LOPEZ. ACUDIR A PACHUCA Y MEXICO A ENTREGAR CARPETAS DE 31° SESION EXT. FR	0.00	10.00	0.00	963.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	965.00
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	42.00	0.00	1,007.00
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	42.00	965.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	972.50
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A PACHUCA EL 29 DE MAYO. FR	0.00	16.50	0.00	989.00
Dr	18	22/06/2012	JORGE L. REALIZR COMISION A MEXICO EL 13 E JUNIO. FR	0.00	7.00	0.00	996.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	1,002.50
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	1,020.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA 2012	0.00	61.00	0.00	1,081.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION EN PACHUCA EL 3 DE JULIO. FR	0.00	6.00	0.00	1,087.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A PACHUCA EL 28 DE JUNIO. FR	0.00	10.00	0.00	1,097.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L COMISION DEL 18 AL 20 DE JUNIO A MEXICO. FR	0.00	22.00	0.00	1,119.50

Dr	21	31/07/2012	JORGE L. A MEXICO EL 22 DE JUNIO A TRASLADAR A PERSONAL DE RH. FR	0.00	46.00	0.00	1,165.50
Dr	21	31/07/2012	JORGE L. COMISION A MEXICO EL 27 DE JUNIO. FR	0.00	15.00	0.00	1,180.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	1,260.50
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	48.00	0.00	1,308.50
Dr	5	10/08/2012	TRINIDAD L TRASLADAR AL RECTOR A MEXICO. FR	0.00	11.00	0.00	1,319.50
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA Y MEXICO. FR	0.00	4.00	0.00	1,323.50
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION EN LA CD DE MEXICO. FR	0.00	34.50	0.00	1,358.00
Dr	4	14/08/2012	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CGUT. FR	0.00	25.00	0.00	1,383.00
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	4.00	0.00	1,387.00
Dr	4	14/08/2012	JORGE LARA COMISION A MEXICO. FR	0.00	82.00	0.00	1,469.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	1,549.00
Dr	26	28/09/2012	EUDALDO. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE TELMEX, INTTELMEX EL 15 DE AGSOT EN MEXICO. FR	0.00	46.00	0.00	1,595.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. COMISIÓN EN DIFERENTES DEPENDIENCIAS. FR	0.00	8.00	0.00	1,603.00
Dr	26	28/09/2012	TIMOTEO E ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS EN GOBIERNO. FR	0.00	7.50	0.00	1,610.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE L. REALIZAR COMISIÓN A MEXICO EL 05 DE AGOSTO. FR	0.00	34.50	0.00	1,645.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L TRASLADAR PERSONAL DE PLANEACIÓN EL 10 DE SEPT. FR	0.00	10.00	0.00	1,655.00
Dr	26	28/09/2012	JORGE L COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EL 27 DE AGOSTO. FR	0.00	36.50	0.00	1,691.50
Dr	26	28/09/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT A REVISIÓN DEL PROG. DE RECURSOS NATURALES. FR	0.00	40.00	0.00	1,731.50
Dr	26	28/09/2012	JORGE . COMISIÓN EN DIF. DEPEDENCIAS DE GEH PACHUCA. FR	0.00	5.00	0.00	1,736.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1,738.03

Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	2.50	0.00	1,740.53
Dr	9	03/10/2012	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	22.50	0.00	1,763.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR CARPETAS DE SESION, TRASLADO DE PERSONAL DE EXTEN. Y SERV. ESCOLARES A CD. DE MEXICO Y PACH27SEP12 FR	0.00	29.00	0.00	1,792.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE TIC'S A INSTITUTO TELMEX EN LA CD. DE MEXICO Y ASISTIR A LA CGUT 21SEP12FR	0.00	82.00	0.00	1,874.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE SER. ESCOLARES FR	0.00	4.00	0.00	1,878.03
Dr	15	31/10/2012	AMELIA V. ENTREGA DE EXPEDIENTES PRONABES HGO Y EXPEDIENTES DE TITULACION DE NIVEL INGENIERIA EN PACHUCA 21SEP12 FR	0.00	10.00	0.00	1,888.03
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. REALIZAR COMISION EN PACHUCA Y MEXICO, PAGOS A TELMEX Y TRASLADO DE PERSONAL DE EXTENSION AL INST. TELMEX FR	0.00	14.50	0.00	1,902.53
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. RECOGER DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUT, TRASLADO DE PERSONAL A CD. DE MEXICO 16AGO12 FR	0.00	33.00	0.00	1,935.53
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y EN LA CD. DE MEXICO 11OCT12 FR	0.00	5.00	0.00	1,940.53
Dr	15	31/10/2012	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA A CONTRALORIA Y OBIERNO DEL EDO. 28AGO12 FR	0.00	9.00	0.00	1,949.53
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	2,014.53
Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECABAR FIRMA DEL ACTA DE LA SESION EXTRA. 34 EN LA CGUT 06NOV12 FR	0.00	33.00	0.00	2,047.53

	Dr	56	30/11/2012	ENTREGA DE CAJAS P/TRAMITES DE TITULACION EN PROFESIONES HGO., ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CD. MEXICO HOTELFR	0.00	38.50	0.00	2,086.03
	Dr	56	30/11/2012	TRINIDAD L. TRASLADO DE MTRO. EUDALDO RIVAS AL AEREOPUESTO P/REUNION CHIHUAHUA, ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS OCT12 SENTR	0.00	10.00	0.00	2,096.03
	Dr	56	30/11/2012	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO CGUT 08NOV12 FR	0.00	33.00	0.00	2,129.03
	Dr	56	30/11/2012	JORGE L. REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, ENTREGA DE DOCUMENTACION 31OCT12 FR	0.00	31.00	0.00	2,160.03
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	2,180.03
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	2,460.03
	Dr	1	10/12/2012	LORENA V. ENVIO DE MENSAJERIA CARPETAS DE 49 SESION ORDINARIA. FR	0.00	5.00	0.00	2,465.03
	Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISION EN LA CGUT ENTREGA DE CARPETAS DE DIRECCION ACADEMICA 03DIC12 FR	0.00	33.00	0.00	2,498.03
	Dr	1	10/12/2012	JORGE L. COMISIÓN EN MEXICO Y ENTREGA DE DOC EN PACHUCA 14 NOV. FR	0.00	22.00	0.00	2,520.03
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	2,580.03
	Dr	49	31/12/2012	JORE LARA ASISTIR A LA CGUT A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LOS EXAMENES DE RECUPERACION ESAD FR	0.00	7.50	0.00	2,587.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	50.00	2,537.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	123.50	2,414.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,414.03	0.00
						2,845.03	**2,845.03**	
-	Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES							
					0.00	224,723.92	224,723.92	0.00
						224,723.92	**224,723.92**	
-	Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
					0.00	224,723.92	224,723.92	0.00

						224,723.92	**224,723.92**	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	190,127.85	190,127.85	0.00
						190,127.85	**190,127.85**	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal							
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	490.52	0.00	490.52
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	6,190.52
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	8,459.02
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	9,959.02
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	11,056.79
	Eg	16050	29/03/2012	REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.19	0.00	12,014.98
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE P ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.91	0.00	34,217.89
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	1,097.77	0.00	35,315.66
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	23,702.91	0.00	59,018.57
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	1,097.77	57,920.80
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	23,702.91	34,217.89
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	2,268.50	31,949.39
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	5,700.00	0.00	37,649.39
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	5,700.00	31,949.39
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 13 AL 7	0.00	2,268.50	0.00	34,217.89
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.62	0.00	34,721.51

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	35,147.52
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	37,127.52
Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	38,708.62
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,097.77	0.00	39,806.39
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,097.77	38,708.62
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	38,877.60
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	38,908.12
Dr	2	03/08/2012	PAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS Y V	0.00	1,000.00	0.00	39,908.12
Eg	16295	08/08/2012	PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	43,009.62
Eg	16297	10/08/2012	GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	43,678.72
Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	52,774.92
Dr	4	14/08/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS. FR	0.00	77.00	0.00	52,851.92
Dr	39	31/10/2012	MATERIAL PARA ALTAR INSTITUCIONAL DE MUERTOS 29OCT12	0.00	350.03	0.00	53,201.95
Dr	39	31/10/2012	FLOR PARA ALTAR INSTITUCIONAL DE MUERTOS 29OCT12	0.00	4,147.00	0.00	57,348.95

	Eg	16483	06/11/2012	F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	58,508.95
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	59,936.95
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	61,196.95
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	56,699.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,278.43	33,421.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,700.00	27,721.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25,452.99	2,268.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,268.50	0.00
						95,063.90	**95,063.90**	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal							
	Dr	23	26/01/2012	COMP CH 15890 MIRIAM YTA REUNION EN EL COLEGIO DEL EDO DE HGO EL 17 DE ENERO 2012 Y EL CGUT	0.00	490.53	0.00	490.53
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	6,190.53
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	8,459.03
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	9,959.03
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	11,056.80
	Eg	16050	29/03/2012	REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.20	0.00	12,015.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.92	0.00	34,217.92
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	23,702.92	0.00	57,920.84
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	23,702.92	34,217.92

Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	0.00	2,268.50	31,949.42
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	1,097.77	0.00	33,047.19
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	5,700.00	27,347.19
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 10 AL 7	0.00	2,268.50	0.00	29,615.69
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	5,700.00	0.00	35,315.69
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	1,097.77	34,217.92
Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.63	0.00	34,721.55
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	35,147.56
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	37,127.56
Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	38,708.66
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,097.77	37,610.89
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,097.77	0.00	38,708.66
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	38,877.64
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	38,908.16
Dr	2	03/08/2012	PAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS Y V	0.00	1,000.00	0.00	39,908.16
Eg	16295	08/08/2012	PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	43,009.66
Eg	16297	10/08/2012	GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	43,678.76

	Eg	16298	10/08/2012	EUDALDO R. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	52,774.96
	Dr	4	14/08/2012	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA LAMINADORA DE ANGULOS. FR	0.00	77.00	0.00	52,851.96
	Dr	39	31/10/2012	MATERIAL PARA ALTAR INSTITUCIONAL DE MUERTOS 29OCT12	0.00	350.03	0.00	53,201.99
	Dr	39	31/10/2012	FLOR PARA ALTAR INSTITUCIONAL DE MUERTOS 29OCT12	0.00	4,147.00	0.00	57,348.99
	Eg	16483	06/11/2012	F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	58,508.99
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	59,936.99
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	61,196.99
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	56,699.96
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,278.46	33,421.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,268.50	31,153.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25,453.00	5,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						95,063.95	**95,063.95**	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	34,596.07	34,596.07	0.00
						34,596.07	**34,596.07**	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal							
	Eg	16549	23/11/2012	REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16572	26/11/2012	F/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	3,150.00
	Dr	44	27/11/2012	MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.01	0.00	12,540.01
	Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	12,801.01
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.04
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,298.04	0.00
						17,298.04	**17,298.04**	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal							

	Eg	16549	23/11/2012	REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16572	26/11/2012	F/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	3,150.00
	Dr	44	27/11/2012	MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.00	0.00	12,540.00
	Dr	30	14/12/2012	NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	12,801.00
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,298.03	0.00
						17,298.03	**17,298.03**	
-	Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
					0.00	1,620,615.34	1,620,615.34	0.00
						1,620,615.34	**1,620,615.34**	
-	Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS							
					0.00	909,862.34	909,862.34	0.00
						909,862.34	**909,862.34**	
-	Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	4,981.00	4,981.00	0.00
						4,981.00	**4,981.00**	
-	Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
	Dr	20	27/04/2012	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2012 DE LA UTSH.	0.00	140.50	0.00	2,329.50
	Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DE TARJETON PARA AUTOTRANSPORTE. FR	0.00	161.00	0.00	2,490.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,329.50	161.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	161.00	0.00
						2,490.50	**2,490.50**	
-	Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
	Dr	20	27/04/2012	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2012 DE LA UTSH.	0.00	140.50	0.00	2,329.50
	Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DE TARJETON PARA AUTOTRANSPORTE. FR	0.00	161.00	0.00	2,490.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,329.50	161.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	161.00	0.00
						2,490.50	**2,490.50**	
-	Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	904,881.34	904,881.34	0.00

						904,881.34	904,881.34	
-	Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal							
	Dr	38	31/01/2012	COMP CH 15903 ENRIQUE PAREDES INSCRIPCIÓN P/PARTICIPAR EN EL XVI ENC. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S 2012 EN ZACATECA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.53	0.00	6,650.53
	Eg	15982	01/03/2012	PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	9,575.53
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	11,851.45
	Dr	42	30/03/2012	CRISOFORO HDEZ VERIFICACIÓN DE CAM. NISSAN GRIS. FR	0.00	81.00	0.00	11,932.45
	Dr	42	30/03/2012	JORGE PAGO DE VERIFICACIÓN. FR	0.00	156.00	0.00	12,088.45
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	15,338.45
	Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. VERIFICACIÓN SENTRA	0.00	156.00	0.00	15,494.45
	Dr	25	30/04/2012	SERV DE VERIFICACIÓN DE CAMIONETA NISSAN BLANCA, CEHV VERDE, CHAMPAGNE DE LA UTSH. FR	0.00	243.00	0.00	15,737.45
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	3,250.00	12,487.45
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	2,275.92	0.00	14,763.37
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	237.00	0.00	15,000.37
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	237.00	14,763.37
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	2,925.00	0.00	17,688.37
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	6,650.53	0.00	24,338.90
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	2,275.92	22,062.98
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	6,650.53	15,412.45
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	3,250.00	0.00	18,662.45
	Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	2,925.00	15,737.45
	Eg	16104	08/05/2012	PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.56	0.00	51,863.01

Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA	0.00	3,567.00	0.00	55,430.01
Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	61,758.01
Eg	16135	25/05/2012	RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	62,578.77
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	63,399.53
Dr	35	31/05/2012	SERV. DE VERIFICACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ. FR	0.00	145.00	0.00	63,544.53
Dr	35	31/05/2012	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL TSURU 1. FR	0.00	156.00	0.00	63,700.53
Dr	35	31/05/2012	MARIO HDEZ. SERV. DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO ECONOLINE. FR	0.00	81.00	0.00	63,781.53
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,650.53	62,131.00
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,650.53	0.00	63,781.53
Dr	18	22/06/2012	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE URVAN PLACAS HLY5519. FR	0.00	156.00	0.00	63,937.53
Dr	18	22/06/2012	VERIFICACIÓN DEL AUTOBUS DINA. FR	0.00	145.00	0.00	64,082.53
Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	65,582.53
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. VERIFICACIÓN DE CAMIONETA HILUX	0.00	156.00	0.00	65,738.53
Eg	16261	26/07/2012	PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	66,193.83
Eg	16291	06/08/2012	PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	74,893.83
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	77,082.51
Eg	16323	28/08/2012	PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	77,582.51
Eg	16389	28/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	77,582.51

Eg	16405	02/10/2012	F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	79,322.51
Dr	10	04/10/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	79,722.51
Dr	15	31/10/2012	CRISOFORO H. VERIFICACION DE SENTRA COLO PLATA C/PLACAS HLP688 DE LA UTSH FR	0.00	156.00	0.00	79,878.51
Dr	15	31/10/2012	CRISOFORO H. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (VEIFICACION) TSURU DOS COLOR PLATA C/PLACAS HLY5528 DE LA UTSH FR	0.00	156.00	0.00	80,034.51
Dr	43	31/10/2012	VERIFICACION CAMIONETA CHEVROLET VERDETREBOL PLACAS HKT2181	0.00	81.00	0.00	80,115.51
Dr	43	31/10/2012	VERIFICACION CAMIONETA FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083	0.00	81.00	0.00	80,196.51
Dr	43	31/10/2012	VERIFICACION CAMIONETA CHEVROLET CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073	0.00	81.00	0.00	80,277.51
Dr	10	14/11/2012	TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	82,526.51
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	84,114.01
Dr	47	29/11/2012	TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	87,591.01
Dr	56	30/11/2012	VERIFICACION DE CAMIONETA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 FR	0.00	81.00	0.00	87,672.01
Dr	62	30/11/2012	PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	88,422.01
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	89,422.01
Dr	1	10/12/2012	PAGO ADICIONAL POR CAMBIO DE TARIFA PARA ADICIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE DISÑO, REC NAT Y TERAPIA F. FR	0.00	192.50	0.00	89,614.51

	Dr	1	10/12/2012	VERIFICACION DEL AUTOBUYS DINA PLACAS 2JKC475 A LOS 23550M FR	0.00	118.00	0.00	89,732.51
	Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	89,888.51
	Dr	53	21/12/2012	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	100,898.51
	Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	101,054.51
	Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDES CON PLACAS 7GCD88 260,000 KM FR	0.00	145.00	0.00	101,199.51
	Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE TSURU UNO CON PLACAS HLY5531 FR	0.00	156.00	0.00	101,355.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,304.00	99,051.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	94,051.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,250.00	90,801.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45,280.86	45,520.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,275.92	43,244.73
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	38,482.23	4,762.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	145.00	4,617.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,617.50	0.00
						118,344.49	**118,344.49**	
-	Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal							
	Dr	38	31/01/2012	COMP CH 15903 ENRIQUE PAREDES INSCRIPCIÓN P/PARTICIPAR EN EL XVI ENC. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S 2012 EN ZACATECA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.54	0.00	6,650.54
	Eg	15982	01/03/2012	PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	9,575.54
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	11,851.46
	Dr	42	30/03/2012	JORGE COMISION A MEXICO EN CGUT EL 12 MZO. FR	0.00	156.00	0.00	12,007.46
	Dr	42	30/03/2012	CRISOFORO HDEZ VERIFICACIÓN DE CAM. NISSAN GRIS. FR	0.00	81.00	0.00	12,088.46

Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	15,338.46
Dr	20	27/04/2012	TRINIDAD L. VERIFICACIÓN SENTRA	0.00	156.00	0.00	15,494.46
Dr	25	30/04/2012	SERV DE VERIFICACIÓN DE CAMIONETA NISSAN BLANCA, CEHV VERDE, CHAMPAGNE DE LA UTSH. FR	0.00	243.00	0.00	15,737.46
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	2,275.92	0.00	18,013.38
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	0.00	2,925.00	15,088.38
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7 AL 4	0.00	0.00	2,275.92	12,812.46
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	0.00	6,650.54	6,161.92
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	3,250.00	0.00	9,411.92
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	0.00	237.00	9,174.92
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 3 AL 2	0.00	2,925.00	0.00	12,099.92
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 5 AL 3	0.00	237.00	0.00	12,336.92
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 8 AL 5	0.00	0.00	3,250.00	9,086.92
Dr	26	30/04/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 9 AL 6	0.00	6,650.54	0.00	15,737.46
Eg	16104	08/05/2012	PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.57	0.00	51,863.03
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA	0.00	3,567.00	0.00	55,430.03
Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	61,758.03
Eg	16135	25/05/2012	RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	62,578.79
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	63,399.55
Dr	35	31/05/2012	SERV. DE VERIFICACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ. FR	0.00	145.00	0.00	63,544.55
Dr	35	31/05/2012	MARIO HDEZ. SERV. DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO ECONOLINE. FR	0.00	81.00	0.00	63,625.55
Dr	35	31/05/2012	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL TSURU 1. FR	0.00	156.00	0.00	63,781.55
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,650.54	0.00	65,432.09
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,650.54	63,781.55

Dr	18	22/06/2012	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE URVAN PLACAS HLY5519. FR	0.00	156.00	0.00	63,937.55
Dr	18	22/06/2012	VERIFICACIÓN DEL AUTOBUS DINA. FR	0.00	145.00	0.00	64,082.55
Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	65,582.55
Dr	41	29/06/2012	COMP CH 16182 LETICIA Z. VERIFICACIÓN DE CAMIONETA HILUX	0.00	156.00	0.00	65,738.55
Eg	16261	26/07/2012	PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	66,193.85
Eg	16291	06/08/2012	PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	74,893.85
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	77,082.53
Eg	16323	28/08/2012	PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	77,582.53
Eg	16389	28/09/2012	PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	77,582.53
Eg	16405	02/10/2012	F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	79,322.53
Dr	10	04/10/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	79,722.53
Dr	15	31/10/2012	CRISOFORO H. VERIFICACION DE SENTRA COLO PLATA C/PLACAS HLP688 DE LA UTSH FR	0.00	156.00	0.00	79,878.53
Dr	15	31/10/2012	CRISOFORO H. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (VEIFICACION) TSURU DOS COLOR PLATA C/PLACAS HLY5528 DE LA UTSH FR	0.00	156.00	0.00	80,034.53
Dr	43	31/10/2012	VERIFICACION CAMIONETA CHEVROLET VERDETREBOL PLACAS HKT2181	0.00	81.00	0.00	80,115.53
Dr	43	31/10/2012	VERIFICACION CAMIONETA CHEVROLET CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073	0.00	81.00	0.00	80,196.53
Dr	43	31/10/2012	VERIFICACION CAMIONETA FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083	0.00	81.00	0.00	80,277.53

	Dr	10	14/11/2012	TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	82,526.53
	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	84,114.03
	Dr	47	29/11/2012	TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	87,591.03
	Dr	56	30/11/2012	VERIFICACION DE CAMIONETA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 FR	0.00	81.00	0.00	87,672.03
	Dr	62	30/11/2012	PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	88,422.03
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	89,422.03
	Dr	1	10/12/2012	PAGO ADICIONAL POR CAMBIO DE TARIFA PARA ADICIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE DISÑO, REC NAT Y TERAPIA F. FR	0.00	192.50	0.00	89,614.53
	Dr	1	10/12/2012	VERIFICACION DEL AUTOBUYS DINA PLACAS 2JKC475 A LOS 23550M FR	0.00	118.00	0.00	89,732.53
	Dr	12	11/12/2012	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	89,888.53
	Dr	53	21/12/2012	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	100,898.53
	Eg	16684	28/12/2012	LETICIA Z. REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	101,054.53
	Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE TSURU UNO CON PLACAS HLY5531 FR	0.00	156.00	0.00	101,210.53
	Dr	49	31/12/2012	VERIFICACION DE AUTOBUS MERCEDES CON PLACAS 7GCD88 260,000 KM FR	0.00	145.00	0.00	101,355.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,275.92	99,079.61
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,250.00	95,829.61
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	38,482.24	57,347.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,304.00	55,043.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	50,043.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	145.00	49,898.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,617.50	45,280.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45,280.87	0.00
						118,344.53	**118,344.53**	
-	Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34131	02/02/2012	F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	13,902.66	0.00	27,252.66
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	712.00	0.00	27,964.66
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	399.00	0.00	28,363.66
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	28,363.66	0.00	56,727.32
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	0.00	28,363.66	28,363.66
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	50,718.00	0.00	79,081.66
	Eg	34165	23/08/2012	PAGO A CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	38,236.00	0.00	117,317.66
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	285,399.40	0.00	402,717.06
	Dr	44	28/09/2012	REC PL EG 34165 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 242 EXAMENES	0.00	0.00	38,236.00	364,481.06
	Dr	44	28/09/2012	REC PL EG 34165 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 242 EXAMENES	0.00	38,236.00	0.00	402,717.06
	Dr	27	26/10/2012	CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	198,875.60	0.00	601,592.66
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	198,875.60	402,717.06
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	402,717.06	0.00
						668,192.32	**668,192.32**	
-	Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
					0.00	710,578.00	710,578.00	0.00
						710,578.00	**710,578.00**	
-	Cuenta : 513-39-398-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
					0.00	710,578.00	710,578.00	0.00

						710,578.00	**710,578.00**	
-	Cuenta : 513-39-398-398001-01-00 Federal							
	Eg	15930	09/02/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	24,323.50
	Eg	15986	07/03/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	49,004.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	74,020.00
	Eg	16111	17/05/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	98,981.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	121,821.00
	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	123,996.50
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	144,623.00
	Eg	16292	06/08/2012	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	170,916.50
	Eg	16350	11/09/2012	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	194,313.50
	Eg	16413	04/10/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	219,459.00
	Eg	16499	07/11/2012	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	244,452.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	274,178.00
	Eg	16680	28/12/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	355,289.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 513-39-398-398001-02-00 Estatal							
	Eg	15930	09/02/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	24,323.50

	Eg	15986	07/03/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	49,004.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	74,020.00
	Eg	16111	17/05/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	98,981.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	121,821.00
	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	123,996.50
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	144,623.00
	Eg	16292	06/08/2012	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	170,916.50
	Eg	16350	11/09/2012	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	194,313.50
	Eg	16413	04/10/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	219,459.00
	Eg	16499	07/11/2012	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	244,452.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	274,178.00
	Eg	16680	28/12/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	355,289.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 513-39-399-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
					0.00	175.00	175.00	0.00
						175.00	**175.00**	
-	Cuenta : 513-39-399-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
					0.00	175.00	175.00	0.00
						175.00	**175.00**	
-	Cuenta : 513-39-399-399001-01-00 Federal							
	Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DE TARJETON PARA AUTOTRANSPORTE. FR	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	87.50	0.00

						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 513-39-399-399001-02-00 Estatal							
	Dr	25	30/04/2012	TIMOTEO ESC. OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DE TARJETON PARA AUTOTRANSPORTE. FR	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 515-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 515-51-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 515-51-513-000000-00-00 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI							
					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 515-51-513-513001-00-00 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES							
					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 515-51-513-513001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34207	13/11/2012	F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 515-56-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 515-56-564-000000-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI							
					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 515-56-564-564001-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI							
					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 515-56-564-564001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 771-00-000-000000-00-00 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTSH							
					0.00	8,818,572.30	8,818,572.30	0.00
						8,818,572.30	**8,818,572.30**	
-	Cuenta : 771-10-000-000000-00-00 ALMACEN							
					0.00	1,685,537.54	1,685,537.54	0.00
						1,685,537.54	**1,685,537.54**	
-	Cuenta : 771-10-001-000000-00-00 FEDERAL							
					0.00	842,768.72	842,768.72	0.00
						842,768.72	**842,768.72**	
-	Cuenta : 771-10-001-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar							
	Dr	48	31/01/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2012	0.00	18,939.88	0.00	18,939.88
	Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	17,501.86	0.00	36,441.74

Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	18,939.88	17,501.86
Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	17,501.86	0.00
Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	16,299.34	0.00	16,299.34
Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	16,299.34	0.00
Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	21,517.08	0.00	21,517.08
Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	0.00	19,994.00	1,523.08
Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	16,299.34	0.00	17,822.42
Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	22,772.46	0.00	40,594.88
Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	17,822.42	22,772.46
Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	0.00	27,498.09	-4,725.63
Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	0.00	22,772.46	-27,498.09
Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	0.00	25,226.91	-52,725.00
Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	27,498.09	0.00	-25,226.91
Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	25,226.91	0.00	0.00
Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	73,305.62	-73,305.62
Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	73,305.62	0.00	0.00
Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	0.00	60,994.56	-60,994.56
Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	60,994.56	0.00	0.00

	Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	55,766.24	-55,766.24
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	55,766.24	0.00	0.00
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	65,262.98	-65,262.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	65,262.98	0.00	0.00
						421,384.36	**421,384.36**	
-	Cuenta : 771-10-001-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
	Dr	48	31/01/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2012	0.00	0.00	18,939.88	-18,939.88
	Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	17,501.86	-36,441.74
	Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	18,939.88	0.00	-17,501.86
	Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	17,501.86	0.00	0.00
	Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	16,299.34	-16,299.34
	Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	21,517.08	-37,816.42
	Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	16,299.34	0.00	-21,517.08
	Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	19,994.00	0.00	-1,523.08
	Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	0.00	16,299.34	-17,822.42
	Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	22,772.46	-40,594.88
	Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	17,822.42	0.00	-22,772.46
	Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	27,498.09	0.00	4,725.63
	Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	22,772.46	0.00	27,498.09
	Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	25,226.91	0.00	52,725.00

	Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	0.00	27,498.09	25,226.91
	Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	25,226.91	0.00
	Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	73,305.62	0.00	73,305.62
	Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	0.00	73,305.62	0.00
	Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	60,994.56	0.00	60,994.56
	Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	60,994.56	0.00
	Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	55,766.24	0.00	55,766.24
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	65,262.98	0.00	121,029.22
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	55,766.24	65,262.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	65,262.98	0.00
						421,384.36	**421,384.36**	
-	Cuenta : 771-10-002-000000-00-00 ESTATAL							
					0.00	842,768.82	842,768.82	0.00
						842,768.82	**842,768.82**	
-	Cuenta : 771-10-002-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar							
	Dr	48	31/01/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2012	0.00	18,939.89	0.00	18,939.89
	Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	17,501.86	0.00	36,441.75
	Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	18,939.89	17,501.86
	Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	16,299.35	0.00	33,801.21
	Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	17,501.86	16,299.35
	Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	16,299.35	0.00
	Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	21,517.07	0.00	21,517.07

	Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	0.00	19,994.00	1,523.07
	Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	16,299.35	0.00	17,822.42
	Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	17,822.42	0.00
	Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	22,772.46	0.00	22,772.46
	Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	0.00	22,772.46	0.00
	Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	0.00	27,498.10	-27,498.10
	Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	0.00	25,226.91	-52,725.01
	Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	27,498.10	0.00	-25,226.91
	Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	25,226.91	0.00	0.00
	Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	73,305.62	-73,305.62
	Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	73,305.62	0.00	0.00
	Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	0.00	60,994.57	-60,994.57
	Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	55,766.25	-116,760.82
	Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	60,994.57	0.00	-55,766.25
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	65,262.98	-121,029.23
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	55,766.25	0.00	-65,262.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	65,262.98	0.00	0.00
						421,384.41	**421,384.41**	
-	Cuenta : 771-10-002-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
	Dr	48	31/01/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2012	0.00	0.00	18,939.89	-18,939.89

Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	18,939.89	0.00	0.00
Dr	52	29/02/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	17,501.86	-17,501.86
Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	17,501.86	0.00	0.00
Dr	63	29/03/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	16,299.35	-16,299.35
Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	21,517.07	-37,816.42
Dr	51	29/04/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2012	0.00	16,299.35	0.00	-21,517.07
Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	19,994.00	0.00	-1,523.07
Dr	62	29/05/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2012	0.00	0.00	16,299.35	-17,822.42
Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	22,772.46	-40,594.88
Dr	51	29/06/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2012	0.00	17,822.42	0.00	-22,772.46
Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	27,498.10	0.00	4,725.64
Dr	30	31/07/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2012	0.00	22,772.46	0.00	27,498.10
Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	25,226.91	0.00	52,725.01
Dr	39	31/08/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	0.00	0.00	27,498.10	25,226.91
Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	73,305.62	0.00	98,532.53
Dr	35	01/09/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	25,226.91	73,305.62
Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	0.00	73,305.62	0.00
Dr	45	31/10/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	60,994.57	0.00	60,994.57

	Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	60,994.57	0.00
	Dr	60	30/11/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	55,766.25	0.00	55,766.25
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	65,262.98	0.00	121,029.23
	Dr	66	31/12/2012	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	55,766.25	65,262.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	65,262.98	0.00
						421,384.41	**421,384.41**	
-	Cuenta : 771-20-000-000000-00-00 BECAS							
					0.00	249,750.00	249,750.00	0.00
						249,750.00	**249,750.00**	
-	Cuenta : 771-20-001-000000-00-00 BECAS ALIMENTICIAS							
					0.00	249,750.00	249,750.00	0.00
						249,750.00	**249,750.00**	
-	Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar							
	Dr	44	31/08/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS OTORGADAS EN EL EAEYD	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
	Dr	43	28/09/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	13,725.00	0.00	31,275.00
	Dr	65	31/10/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	41,400.00	0.00	72,675.00
	Dr	74	30/11/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	34,200.00	0.00	106,875.00
	Dr	86	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	18,000.00	0.00	124,875.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	124,875.00	0.00
						124,875.00	**124,875.00**	
-	Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas							
	Dr	44	31/08/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS OTORGADAS EN EL EAEYD	0.00	0.00	8,940.00	-8,940.00
	Dr	43	28/09/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	7,320.00	-16,260.00
	Dr	65	31/10/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	0.00	7,965.00	-24,225.00
	Dr	74	30/11/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	24,170.00	-48,395.00
	Dr	86	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	7,170.00	-55,565.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	55,565.00	0.00	0.00
						55,565.00	**55,565.00**	

-	Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas							
	Dr	44	31/08/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS OTORGADAS EN EL EAEYD	0.00	0.00	8,610.00	-8,610.00
	Dr	43	28/09/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	6,405.00	-15,015.00
	Dr	65	31/10/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	0.00	33,435.00	-48,450.00
	Dr	74	30/11/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	10,030.00	-58,480.00
	Dr	86	31/12/2012	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.00	10,830.00	-69,310.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	69,310.00	0.00	0.00
						69,310.00	**69,310.00**	
-	Cuenta : 771-30-000-000000-00-00 DONATIVOS							
					0.00	859.56	859.56	0.00
						859.56	**859.56**	
-	Cuenta : 771-30-001-000001-00-00 Donativos recibidos (Material)							
	Dr	61	27/11/2012	REGISTRO DE DONATIVO R/58831 GAYATRI UNIDAD DE SALUD INTEGRAL, S.A. DE C.V. (MATERIAL Y EQUIPO MEDICO)	0.00	429.78	0.00	429.78
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	429.78	0.00
						429.78	**429.78**	
-	Cuenta : 771-30-001-000002-00-00 Donativos pendientes de utilizar							
	Dr	61	27/11/2012	REGISTRO DE DONATIVO R/58831 GAYATRI UNIDAD DE SALUD INTEGRAL, S.A. DE C.V. (MATERIAL Y EQUIPO MEDICO)	0.00	0.00	429.78	-429.78
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	429.78	0.00	0.00
						429.78	**429.78**	
-	Cuenta : 771-40-000-000000-00-00 MATERIALES							
					0.00	6,882,425.20	6,882,425.20	0.00
						6,882,425.20	**6,882,425.20**	
-	Cuenta : 771-40-001-000000-00-00 Materiales pendiente de utilizar							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,441,212.60	0.00	3,441,212.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,441,212.60	0.00
						3,441,212.60	**3,441,212.60**	
-	Cuenta : 771-40-002-000000-00-00 Utilización pendiente de materiales							
	Dr	1	02/01/2012	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE APERTURA	0.00	0.00	3,441,212.60	-3,441,212.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,441,212.60	0.00	0.00
						3,441,212.60	**3,441,212.60**	
-	Cuenta : 811-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
					0.00	40,909,168.00	40,909,168.00	0.00
						40,909,168.00	**40,909,168.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O							
					0.00	3,983,490.00	3,983,490.00	0.00
						3,983,490.00	**3,983,490.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCION Y ADMISION A							
					0.00	1,972,900.00	1,972,900.00	0.00
						1,972,900.00	**1,972,900.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-01-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	140,000.00	0.00
						140,000.00	**140,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-02-00 Inscripción							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00
						6,000.00	**6,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-03-00 Reinscripción							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	330,000.00	0.00
						330,000.00	**330,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-04-00 Readmisión							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,500.00	0.00
						4,500.00	**4,500.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-05-00 Seguro Estudiantil							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	950.00	0.00	950.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	950.00	0.00
						950.00	**950.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-06-00 Cuotas de Recuperación Mensual							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,491,450.00	0.00	1,491,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,491,450.00	0.00
						1,491,450.00	**1,491,450.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
					0.00	239,725.00	239,725.00	0.00
						239,725.00	**239,725.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	127,500.00	0.00
						127,500.00	**127,500.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-02-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	225.00	0.00	225.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	225.00	0.00
						225.00	**225.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-03-00 Examen General de Egreso TSU							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	112,000.00	0.00
						112,000.00	**112,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-00-00 POR LA EXP. DE CONSTANCIAS ESC Y CREDENC							
					0.00	70,800.00	70,800.00	0.00

						70,800.00	**70,800.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,000.00	0.00
						37,000.00	**37,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	31,700.00	0.00
						31,700.00	**31,700.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,700.00	0.00
						1,700.00	**1,700.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-04-00 Duplicado de Certificado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	400.00	0.00
						400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-00-00 POR LA EXP DE CERT, DOC Y TRAMITES P/TIT							
					0.00	1,345,000.00	1,345,000.00	0.00
						1,345,000.00	**1,345,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-01-00 Titulación TSU							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	665,000.00	0.00
						665,000.00	**665,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-02-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	680,000.00	0.00
						680,000.00	**680,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
					0.00	151,171.00	151,171.00	0.00
						151,171.00	**151,171.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-01-00 Básico A							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,136.00	0.00
						11,136.00	**11,136.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-02-00 Básico B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,776.00	0.00
						15,776.00	**15,776.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-03-00 Básico C							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,456.00	0.00
						13,456.00	**13,456.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-04-00 Intermedio A							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,704.00	0.00
						16,704.00	**16,704.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-05-00 Intermedio B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,962.00	0.00	15,962.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,962.00	0.00
						15,962.00	**15,962.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-06-00 Intermedio C							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,755.00	0.00	14,755.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,755.00	0.00
						14,755.00	**14,755.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-07-00 Avanzado A							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,590.00	0.00	15,590.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,590.00	0.00
						15,590.00	**15,590.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-08-00 Avanzado B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	17,539.00	0.00	17,539.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,539.00	0.00
						17,539.00	**17,539.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-09-00 Especializado A							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,776.00	0.00
						15,776.00	**15,776.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000005-10-00 Especializado B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,477.00	0.00	14,477.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,477.00	0.00
						14,477.00	**14,477.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000006-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS							
					0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
						17,400.00	**17,400.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000006-01-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,320.00	0.00
						2,320.00	**2,320.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000006-02-00 Consultoría y Estudio Tipo II							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,480.00	0.00
						3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000006-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,640.00	0.00
						4,640.00	**4,640.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000006-04-00 Consultoría y Estudio Tipo IV							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,960.00	0.00
						6,960.00	**6,960.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES							
					0.00	42,185.00	42,185.00	0.00
						42,185.00	**42,185.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-00 TALLER AUTOMOTRIZ							
					0.00	35,520.00	35,520.00	0.00
						35,520.00	**35,520.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-01 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Bomba perkins							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,104.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-02 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec perkins							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,104.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-03 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec Cummins							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,104.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-04 Mtto. y Rep. Desmontaje y mont. iny perk							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,104.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-01-05 Mtto Rep. de Sist. Iny. Desm y Mont cumm							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,104.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
						2,547.00	**2,547.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-01 Torneado							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	931.00	0.00	931.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	931.00	0.00
						931.00	**931.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-02 Fresado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	334.00	0.00	334.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	334.00	0.00
						334.00	**334.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-03 Cepillado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	116.00	0.00	116.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	116.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-04 Taladro							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	116.00	0.00	116.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	116.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-05 Soldadura							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	792.00	0.00	792.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	792.00	0.00
						792.00	**792.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-02-06 Soldadura Autógena							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	258.00	0.00	258.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	258.00	0.00
						258.00	**258.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL							
					0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-03-01 Ponchado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-03-02 Bordado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	800.00	0.00	800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	800.00	0.00
						800.00	**800.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN							
					0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
						2,718.00	**2,718.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-04-01 Afinación							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,812.00	0.00

						1,812.00	**1,812.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-04-02 Servicio de Frenos							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	453.00	0.00	453.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	453.00	0.00
						453.00	**453.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000007-04-03 Diagnóstico por Escaneo							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	453.00	0.00	453.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	453.00	0.00
						453.00	**453.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000008-00-00 POR REALIZACION DE EST. Y ANALISIS DELAB							
					0.00	600.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000008-01-00 Serv diagnóstico fitosanit. area nematol							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
					0.00	107,079.00	107,079.00	0.00
						107,079.00	**107,079.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-01-00 Copias Fotostáticas							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,000.00	0.00
						18,000.00	**18,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-02-00 Impresión de doc. TC/TO B/N							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	24,001.00	0.00	24,001.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,001.00	0.00
						24,001.00	**24,001.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-03-00 Impresión de planos en CAD/CAM							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	315.00	0.00	315.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	315.00	0.00
						315.00	**315.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-04-00 Kit cap. nivel basico "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-05-00 Kit cap. nivel basico "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,000.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-06-00 Kit cap. nivel basico "C"							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-07-00 Grab. public. sencilla catgoria "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	240.00	0.00
						240.00	**240.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-09-00 Grab. public. sencilla catgoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	299.00	0.00	299.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	299.00	0.00
						299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-10-00 Grab. public. sencilla catgoria "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	359.00	0.00	359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	359.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-11-00 Grab. public. compleja catgoria "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	359.00	0.00	359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	359.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-12-00 Grab. public. compleja catgoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	479.00	0.00	479.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	479.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-13-00 Grab. public. compleja catgoria "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	598.00	0.00	598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	598.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-14-00 Grab. public. especial catgoria "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	479.00	0.00	479.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	479.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-15-00 Grab. public. especial catgoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	598.00	0.00	598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	598.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-16-00 Grabación musical categoria "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	598.00	0.00	598.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	598.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-17-00 Grabación musical categoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	897.00	0.00	897.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	897.00	0.00
						897.00	**897.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-18-00 Grabación musical categoria "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,316.00	0.00
						1,316.00	**1,316.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-19-00 Grabación musical categoria "D"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,794.00	0.00
						1,794.00	**1,794.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-20-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	179.00	0.00	179.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	179.00	0.00
						179.00	**179.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-21-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	720.00	0.00	720.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	720.00	0.00
						720.00	**720.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-22-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	299.00	0.00	299.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	299.00	0.00
						299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-23-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "D"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	359.00	0.00	359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	359.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-24-00 Venta de producto agricola							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,000.00	0.00
						36,000.00	**36,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000009-25-00 Servicio Terapéutico							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,190.00	0.00
						2,190.00	**2,190.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000010-00-00 POR LA MORA EN E PAGO DE SERV O DEV DE M							
					0.00	36,630.00	36,630.00	0.00

						36,630.00	**36,630.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000010-01-00 Recargo por Dev. Extem de Mat de Consult							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,830.00	0.00
						1,830.00	**1,830.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000010-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,800.00	0.00
						34,800.00	**34,800.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
					0.00	36,925,678.00	36,925,678.00	0.00
						36,925,678.00	**36,925,678.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
					0.00	18,462,839.00	18,462,839.00	0.00
						18,462,839.00	**18,462,839.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	18,462,839.00	18,462,839.00	0.00
						18,462,839.00	**18,462,839.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,495,416.50	0.00	14,495,416.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,495,416.50	0.00
						14,495,416.50	**14,495,416.50**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	759,684.00	0.00	759,684.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	759,684.00	0.00
						759,684.00	**759,684.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-03 Cap. 3000 Servicios Generales							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,207,738.50	0.00	3,207,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,207,738.50	0.00
						3,207,738.50	**3,207,738.50**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
					0.00	18,462,839.00	18,462,839.00	0.00
						18,462,839.00	**18,462,839.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	18,462,839.00	18,462,839.00	0.00
						18,462,839.00	**18,462,839.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,495,416.50	0.00	14,495,416.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,495,416.50	0.00
						14,495,416.50	**14,495,416.50**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	759,684.00	0.00	759,684.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	759,684.00	0.00
						759,684.00	**759,684.00**	

-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,207,738.50	0.00	3,207,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,207,738.50	0.00
						3,207,738.50	**3,207,738.50**	
-	Cuenta : 812-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
					0.00	44,593,910.02	44,593,910.02	0.00
						44,593,910.02	**44,593,910.02**	
-	Cuenta : 812-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
					0.00	4,460,250.84	4,460,250.84	0.00
						4,460,250.84	**4,460,250.84**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMINISTRA							
					0.00	1,979,350.00	1,979,350.00	0.00
						1,979,350.00	**1,979,350.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-01-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,800.00	0.00	-3,800.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	16,400.00	0.00	-20,200.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	140,000.00	119,800.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	55,000.00	0.00	64,800.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20,000.00	0.00	44,800.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,200.00	0.00	14,600.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	12,600.00	0.00	2,000.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,400.00	0.00	600.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	6,000.00	0.00	-5,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,400.00	0.00
						145,400.00	**145,400.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-02-00 Inscripción							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	5,700.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,950.00	0.00	3,750.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	3,900.00	0.00	-150.00

	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	900.00	0.00	-1,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,050.00	0.00
						7,050.00	**7,050.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-03-00 Reinscripción							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	52,800.00	0.00	-52,800.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,950.00	0.00	-54,750.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	330,000.00	275,250.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	102,750.00	0.00	172,500.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,500.00	0.00	171,000.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	170,850.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	109,350.00	0.00	61,500.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,850.00	0.00	46,650.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,650.00	0.00	0.00
						330,000.00	**330,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-04-00 Readmisión							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						4,500.00	**4,500.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-05-00 Seguro Estudiantil							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	950.00	950.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	950.00	0.00	0.00
						950.00	**950.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-06-00 Cuota de Recuperación Mensual							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	90,481.00	0.00	-90,481.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	112,200.00	0.00	-202,681.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	111,828.00	0.00	-314,509.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125,400.00	0.00	-439,909.00

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,491,450.00	1,051,541.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	155,700.00	0.00	895,841.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	91,350.00	0.00	804,491.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112,650.00	0.00	691,841.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	238,500.00	0.00	453,341.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,590.00	0.00	423,751.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	80,175.00	0.00	343,576.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	97,906.00	0.00	245,670.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	103,440.50	0.00	142,229.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	142,229.50	0.00	0.00
						1,491,450.00	**1,491,450.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
					0.00	267,925.00	267,925.00	0.00
						267,925.00	**267,925.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	5,550.00	0.00	-5,550.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49,800.00	0.00	-55,350.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	127,500.00	72,150.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	600.00	0.00	71,550.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	41,400.00	0.00	30,150.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	58,350.00	0.00	-28,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,200.00	0.00
						155,700.00	**155,700.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-02-00 Examen de Acreditación por Asignatura							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	225.00	225.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	225.00	0.00	0.00
						225.00	**225.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-03-00 Examen General de Egreso TSU							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	101,850.00	0.00	-101,850.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	350.00	0.00	-102,200.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	112,000.00	9,800.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	350.00	0.00	9,450.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	700.00	0.00	8,750.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,750.00	0.00	0.00
						112,000.00	**112,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-00-00 POR LA EXP DE CONSTANCIAS ESC Y CREDENCI							
					0.00	119,160.00	119,160.00	0.00
						119,160.00	**119,160.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	3,720.00	0.00	-3,720.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,940.00	0.00	-5,660.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,800.00	0.00	-7,460.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	820.00	0.00	-8,280.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	37,000.00	28,720.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	3,140.00	0.00	25,580.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,500.00	0.00	24,080.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,540.00	0.00	18,540.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	23,360.00	0.00	-4,820.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	18,960.00	0.00	-23,780.00

	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	3,320.00	0.00	-27,100.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	1,780.00	0.00	-28,880.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,060.00	0.00	-29,940.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	29,940.00	0.00
						66,940.00	**66,940.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	2,660.00	0.00	-2,660.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,140.00	0.00	-3,800.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	760.00	0.00	-4,560.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	-4,860.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	31,700.00	26,840.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	1,700.00	0.00	25,140.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.00	0.00	24,820.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	24,580.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	15,760.00	0.00	8,820.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,540.00	0.00	7,280.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	180.00	0.00	7,100.00
	Dr	67	31/10/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 13 SEP12 F/3166B	0.00	20.00	0.00	7,080.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	300.00	0.00	6,780.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	920.00	0.00	5,860.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,860.00	0.00	0.00
						31,700.00	**31,700.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial							

	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	800.00	0.00	-3,400.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	900.00	0.00	-4,300.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.00	0.00	-5,300.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,700.00	-3,600.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	3,300.00	0.00	-6,900.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	-7,300.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	-8,100.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	3,300.00	0.00	-11,400.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,120.00	0.00	-15,520.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	1,800.00	0.00	-17,320.00
	Dr	67	31/10/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 13 SEP12 F/3166B	0.00	0.00	20.00	-17,300.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	400.00	0.00	-17,700.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	700.00	0.00	-18,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,400.00	0.00
						20,120.00	**20,120.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-04-00 Duplicado de Certificado							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	200.00	0.00	-200.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	400.00	200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200.00	0.00	0.00
						400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-00-00 POR LA EXP DE CERT. DOC Y TRAMITES							
					0.00	1,345,000.00	1,345,000.00	0.00
						1,345,000.00	**1,345,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-01-00 Titulación TSU							

	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	530,300.00	0.00	-530,300.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,700.00	0.00	-536,000.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	665,000.00	129,000.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	7,600.00	0.00	121,400.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	121,300.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,900.00	0.00	119,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	119,400.00	0.00	0.00
						665,000.00	**665,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-02-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	261,800.00	0.00	-261,800.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	363,800.00	0.00	-625,600.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,000.00	0.00	-642,600.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,200.00	0.00	-652,800.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	680,000.00	27,200.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	3,400.00	0.00	23,800.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,800.00	0.00	17,000.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	3,400.00	0.00	13,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,600.00	0.00	0.00
						680,000.00	**680,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
					0.00	194,774.00	194,774.00	0.00
						194,774.00	**194,774.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-01-00 Básico A							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	5,280.00	0.00	-5,280.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,360.00	0.00	-8,640.00

	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,920.00	0.00	-10,560.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,136.00	576.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	4,800.00	0.00	-4,224.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,872.00	0.00	-12,096.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,920.00	0.00	-14,016.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	480.00	0.00	-14,496.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	960.00	0.00	-15,456.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,456.00	0.00
						26,592.00	**26,592.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-02-00 Básico B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,776.00	0.00	0.00
						15,776.00	**15,776.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-03-00 Básico C							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,456.00	0.00	0.00
						13,456.00	**13,456.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-04-00 Intermedio A							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,704.00	0.00	0.00
						16,704.00	**16,704.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-05-00 Intermedio B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,962.00	15,962.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,962.00	0.00	0.00
						15,962.00	**15,962.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-06-00 Intermedio C							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,755.00	0.00	0.00
						14,755.00	**14,755.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-07-00 Avanzado A							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,590.00	15,590.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,590.00	0.00	0.00
						15,590.00	**15,590.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-08-00 Avanzado B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	17,539.00	17,539.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,539.00	0.00	0.00
						17,539.00	**17,539.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-09-00 Especializado A							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,200.00	0.00	-11,424.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,424.00	0.00
						27,200.00	**27,200.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000005-10-00 Especializado B							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,477.00	14,477.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	31,200.00	0.00	-16,723.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,723.00	0.00
						31,200.00	**31,200.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000006-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS							
					0.00	232,240.00	232,240.00	0.00
						232,240.00	**232,240.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000006-01-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	3,000.00	0.00	-680.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	680.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000006-02-00 Consultoría y Estudio Tipo II							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,480.00	0.00	0.00
						3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000006-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	87,600.00	0.00	-82,960.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,200.00	0.00	-214,160.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	214,160.00	0.00

						218,800.00	**218,800.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000006-04-00 Consultoría y Estudio Tipo IV							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,960.00	0.00	0.00
						6,960.00	**6,960.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV AUTOMOTRICES							
					0.00	46,846.10	46,846.10	0.00
						46,846.10	**46,846.10**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-01-00 TALLER AUTOMOTRIZ							
					0.00	35,520.00	35,520.00	0.00
						35,520.00	**35,520.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-01-01 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Bomba perkins							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,104.00	0.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-01-02 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec perkins							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,104.00	0.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-01-03 Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec Cummins							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,104.00	0.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-01-04 Mtto. y Rep. Desmontaje y mont. iny perk							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,104.00	0.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-01-05 Mtto Rep. de Sist. Iny. Desm y Mont cumm							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,104.00	0.00	0.00
						7,104.00	**7,104.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-02-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
						2,547.00	**2,547.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-02-01 Torneado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	931.00	931.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	931.00	0.00	0.00
						931.00	**931.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-02-02 Fresado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	334.00	334.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	334.00	0.00	0.00
						334.00	**334.00**	

-	Cuenta : 812-04-173-000007-02-03 Cepillado							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	116.00	116.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	116.00	0.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-02-04 Taladro							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	116.00	116.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	116.00	0.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-02-05 Soldadura							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	792.00	792.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	792.00	0.00	0.00
						792.00	**792.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-02-06 Soldadura Autógena							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	258.00	258.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	258.00	0.00	0.00
						258.00	**258.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA							
					0.00	2,890.10	2,890.10	0.00
						2,890.10	**2,890.10**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-03-01 Ponchado							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	15.00	0.00	-15.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15.00	0.00	-30.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	600.00	570.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	177.90	0.00	392.10
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.40	0.00	167.70
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	7.50	0.00	160.20
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	7.50	0.00	152.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	152.70	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-03-02 Bordado							

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	26.15	0.00	-26.15
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11.15	0.00	-37.30
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	800.00	762.70
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	188.64	0.00	574.06
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	335.00	0.00	239.06
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,609.56	0.00	-1,370.50
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	75.00	0.00	-1,445.50
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	44.60	0.00	-1,490.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,490.10	0.00
						2,290.10	**2,290.10**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN							
					0.00	5,889.00	5,889.00	0.00
						5,889.00	**5,889.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-04-01 Afinación							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	151.00	0.00	-151.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	151.00	0.00	-302.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	604.00	0.00	-906.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,812.00	906.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	755.00	0.00	151.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,510.00	0.00	-1,359.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	151.00	0.00	-1,510.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	755.00	0.00	-2,265.00

	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	151.00	0.00	-2,416.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	453.00	0.00	-2,869.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	302.00	0.00	-3,171.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,171.00	0.00
						4,983.00	**4,983.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-04-02 Servicio de Frenos							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	453.00	453.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	453.00	0.00	0.00
						453.00	**453.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000007-04-03 Diagnóstico por Escaneo							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	453.00	453.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	453.00	0.00	0.00
						453.00	**453.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000008-00-00 POR REALIZACION DE EST. Y ANALISIS DELAB							
					0.00	600.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000008-01-00 Serv diagnóstico fitosanit. area nematol							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	600.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	600.00	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
					0.00	145,765.74	145,765.74	0.00
						145,765.74	**145,765.74**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-01-00 Copias Fotostaticas							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	2,275.00	0.00	-2,275.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	6,425.00	0.00	-8,700.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,075.00	0.00	-12,775.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,275.00	0.00	-15,050.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,000.00	2,950.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	2,400.00	0.00	550.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,100.00	0.00	-2,550.00

	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	2,500.00	0.00	-5,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,050.00	0.00
						23,050.00	**23,050.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-02-00 Kit de Capacitación							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	600.00	0.00	-600.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	-800.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	-1,200.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	24,001.00	22,801.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,200.00	24,001.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,001.00	0.00	0.00
						25,201.00	**25,201.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-03-00 Impresión de planos en CAD/CAM							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	140.00	0.00	-140.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	315.00	175.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	175.00	0.00	0.00
						315.00	**315.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-04-00 Kit cap. nivel basico "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,200.00	0.00	8,800.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	8,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-05-00 Impresión de Planos en Lab de CAD CAM							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	70.00	0.00	-70.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.00	0.00	-140.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	140.00	0.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00

						3,140.00	**3,140.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-06-00 Kit cap. nivel basico "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-07-00 Grab. public. sencilla catgoria "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	240.00	240.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	240.00	0.00	0.00
						240.00	**240.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-09-00 Grab. public. sencilla catgoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	299.00	299.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	299.00	0.00	0.00
						299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-10-00 Grab. public. sencilla catgoria "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	359.00	359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	359.00	0.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-11-00 Grab. public. compleja catgoria "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	359.00	359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	359.00	0.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-12-00 Grab. public. compleja catgoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	479.00	479.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	479.00	0.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-13-00 Grab. public. compleja catgoria "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	598.00	598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	598.00	0.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-14-00 Venta de Producto Agrícola							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	5,262.87	0.00	-5,262.87
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,262.87	0.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	479.00	479.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,670.00	0.00	-9,191.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,191.00	0.00
						14,932.87	**14,932.87**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-15-00 Grab. public. especial catgoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	598.00	598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	598.00	0.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-16-00 Grabación musical categoria "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	598.00	598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	598.00	0.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-17-00 Grabación musical categoria "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	897.00	897.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	897.00	0.00	0.00
						897.00	**897.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-18-00 Grabación musical categoria "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,316.00	0.00	0.00
						1,316.00	**1,316.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-19-00 Grabación musical categoria "D"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,794.00	1,794.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,794.00	0.00	0.00
						1,794.00	**1,794.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-20-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "A"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	179.00	179.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	179.00	0.00	0.00
						179.00	**179.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-21-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "B"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	720.00	720.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	720.00	0.00	0.00
						720.00	**720.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-22-00 Grabación de prog. radiofónico cat. "C"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	299.00	299.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	299.00	0.00	0.00
						299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-23-00 Grabación de pro. radiofónico cat. "D"							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	359.00	359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	359.00	0.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-24-00 Venta de producto agricola							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,262.87	0.00	-5,262.87
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	36,000.00	30,737.13
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	48,580.00	0.00	-17,842.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,842.87	0.00
						53,842.87	**53,842.87**	
-	Cuenta : 812-04-173-000009-25-00 Servicio Terapéutico							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,190.00	0.00	0.00
						2,190.00	**2,190.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000010-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV O DE MAT							
					0.00	128,590.00	128,590.00	0.00
						128,590.00	**128,590.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000010-01-00 Recargo por Dev Extem de Mat de Consulta							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	160.00	0.00	-160.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	2,550.00	0.00	-2,710.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	170.00	0.00	-2,880.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,230.00	0.00	-4,110.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,830.00	-2,280.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	1,280.00	0.00	-3,560.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	995.00	0.00	-4,555.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	575.00	0.00	-5,130.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	155.00	0.00	-5,285.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	435.00	0.00	-5,720.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	90.00	0.00	-5,810.00

	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	5.00	0.00	-5,815.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	35.00	0.00	-5,850.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,850.00	0.00
						7,680.00	**7,680.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000010-02-00 Recargo Mensual por pago Extemporaneo							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	5,475.00	0.00	-5,475.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	2,580.00	0.00	-8,055.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,370.00	0.00	-16,425.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20,930.00	0.00	-37,355.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	34,800.00	-2,555.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	17,800.00	0.00	-20,355.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,750.00	0.00	-24,105.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,150.00	0.00	-28,255.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	30,490.00	0.00	-58,745.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,790.00	0.00	-65,535.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	755.00	0.00	-66,290.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	5,825.00	0.00	-72,115.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	13,995.00	0.00	-86,110.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	86,110.00	0.00
						120,910.00	**120,910.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
					0.00	39,925,016.00	39,925,016.00	0.00
						39,925,016.00	**39,925,016.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							

	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	1,429,966.67	0.00	-1,429,966.67
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,175,940.52	0.00	-2,605,907.19
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	1,086,481.23	0.00	-3,692,388.42
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,224,542.82	0.00	-4,916,931.24
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,495,416.50	9,578,485.26
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	986,072.94	0.00	8,592,412.32
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,039,759.32	0.00	7,552,653.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,762,340.00	0.00	5,790,313.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,198,950.00	0.00	4,591,363.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	74,498.00	4,665,861.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,103,452.00	0.00	3,562,409.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	1,103,452.00	0.00	2,458,957.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	1,103,452.00	0.00	1,355,505.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,355,505.00	0.00	0.00
						14,569,914.50	**14,569,914.50**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	12,714.77	0.00	-12,714.77
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	81,078.70	0.00	-93,793.47
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	104,102.70	0.00	-197,896.17

	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42,842.49	0.00	-240,738.66
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	759,684.00	518,945.34
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	92,291.34	0.00	426,654.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	54,700.00	0.00	371,954.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72,702.50	0.00	299,251.50
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	72,702.50	0.00	226,549.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	10,502.00	237,051.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63,200.50	0.00	173,850.50
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	63,200.50	0.00	110,650.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	63,200.50	0.00	47,449.50
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	47,449.50	0.00	0.00
						770,186.00	**770,186.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	80,565.56	0.00	-80,565.56
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	266,227.78	0.00	-346,793.34
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	263,918.07	0.00	-610,711.41
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187,116.69	0.00	-797,828.10
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,207,738.50	2,409,910.40
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	410,352.72	0.00	1,999,557.68

	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	394,257.68	0.00	1,605,300.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217,064.50	0.00	1,388,235.50
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	217,064.50	0.00	1,171,171.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	85,000.00	0.00	1,086,171.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322,064.50	0.00	764,106.50
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	322,064.50	0.00	442,042.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	322,064.50	0.00	119,977.50
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	119,977.50	0.00	0.00
						3,207,738.50	**3,207,738.50**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	93,701.00	0.00	-93,701.00
	Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	93,701.00	0.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,005,615.00	0.00	-1,005,615.00
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,005,615.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	131,252.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	141,601.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
					0.00	20,005,008.00	20,005,008.00	0.00
						20,005,008.00	**20,005,008.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	18,632,839.00	18,632,839.00	0.00
						18,632,839.00	**18,632,839.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	457,717.38	0.00	-457,717.38
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	891,228.80	0.00	-1,348,946.18
	Ig	52	27/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2012	0.00	789,533.00	0.00	-2,138,479.18
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	921,512.09	0.00	-3,059,991.27
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,495,416.50	11,435,425.23
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	2,136,657.62	0.00	9,298,767.61
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,309,504.61	0.00	6,989,263.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,198,950.00	0.00	5,790,313.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,198,950.00	0.00	4,591,363.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	74,498.00	4,665,861.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,103,452.00	0.00	3,562,409.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	1,103,452.00	0.00	2,458,957.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	2,384,459.00	0.00	74,498.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	74,498.00	0.00	0.00
						14,569,914.50	**14,569,914.50**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							

	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	12,714.78	0.00	-12,714.78
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	81,078.69	0.00	-93,793.47
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	104,102.79	0.00	-197,896.26
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	759,684.00	561,787.74
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	135,133.74	0.00	426,654.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	54,700.00	0.00	371,954.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72,702.50	0.00	299,251.50
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	72,702.50	0.00	226,549.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	10,502.00	237,051.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63,200.50	0.00	173,850.50
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	63,200.50	0.00	110,650.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	100,148.00	0.00	10,502.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,502.00	0.00	0.00
						770,186.00	**770,186.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	80,565.56	0.00	-80,565.56
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	266,227.79	0.00	-346,793.35
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	263,918.12	0.00	-610,711.47
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,207,738.50	2,597,027.03
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	597,162.53	0.00	1,999,864.50
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	394,564.50	0.00	1,605,300.00

	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217,064.50	0.00	1,388,235.50
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	217,064.50	0.00	1,171,171.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	85,000.00	0.00	1,086,171.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322,064.50	0.00	764,106.50
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	322,064.50	0.00	442,042.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	527,042.00	0.00	-85,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	85,000.00	0.00
						3,292,738.50	**3,292,738.50**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	93,701.00	93,701.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,099,316.00	0.00	-1,005,615.00
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,005,615.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	131,252.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	141,601.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
					0.00	208,643.18	208,643.18	0.00
						208,643.18	**208,643.18**	
-	Cuenta : 812-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							

					0.00	208,643.18	208,643.18	0.00
						208,643.18	**208,643.18**	
-	Cuenta : 812-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	13,644.31	0.00	-13,644.31
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	12,108.92	0.00	-25,753.23
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35,235.76	0.00	-60,988.99
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	18,640.39	0.00	-79,629.38
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	39,294.71	0.00	-118,924.09
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	20,231.67	0.00	-139,155.76
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	18,267.12	0.00	-157,422.88
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	19,653.46	0.00	-177,076.34
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	16,301.72	0.00	-193,378.06
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	15,265.12	0.00	-208,643.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	208,643.18	0.00
						208,643.18	**208,643.18**	
-	Cuenta : 813-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS MODIFICADA							
					0.00	2,744,338.00	2,744,338.00	0.00
						2,744,338.00	**2,744,338.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
					0.00	2,744,338.00	2,744,338.00	0.00
						2,744,338.00	**2,744,338.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-00-00 FEDERAL							
					0.00	1,372,169.00	1,372,169.00	0.00
						1,372,169.00	**1,372,169.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-01-00 Cap. 1000							
	Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	93,701.00	0.00	93,701.00
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,005,615.00	0.00	1,099,316.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,099,316.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	

-	Cuenta : 813-04-223-000001-02-00 Cap. 2000							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	131,252.00	0.00	131,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	131,252.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-03-00 Cap. 3000							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	141,601.00	0.00	141,601.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	141,601.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-00-00 ESTATAL							
					0.00	1,372,169.00	1,372,169.00	0.00
						1,372,169.00	**1,372,169.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-01-00 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	93,701.00	0.00	93,701.00
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,005,615.00	0.00	1,099,316.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,099,316.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-02-00 Cap. 2000							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	131,252.00	0.00	131,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	131,252.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-03-00 Cap. 3000							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	141,601.00	0.00	141,601.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	141,601.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 814-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
					0.00	43,783,030.95	43,783,030.95	0.00
						43,783,030.95	**43,783,030.95**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-01-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00

	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	16,400.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,200.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	12,600.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						145,400.00	**145,400.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-02-00 Inscripción							
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00

	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	3,900.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	900.00	900.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	900.00	0.00	0.00
						7,050.00	**7,050.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-03-00 Reinscripción							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	52,800.00	0.00	-52,800.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	52,800.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	102,750.00	102,750.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	102,750.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	109,350.00	109,350.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	109,350.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,850.00	0.00	0.00
						283,350.00	**283,350.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-06-00 Cuota de Recuperación Mensual							

Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	90,481.00	90,481.00
Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	90,481.00	0.00	0.00
Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	112,200.00	0.00	-112,200.00
Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	112,200.00	0.00
Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	111,828.00	111,828.00
Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	111,828.00	0.00	0.00
Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125,400.00	125,400.00
Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125,400.00	0.00	0.00
Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	155,700.00	155,700.00
Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	155,700.00	0.00	0.00
Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00
Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	91,350.00	0.00	0.00
Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112,650.00	112,650.00
Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112,650.00	0.00	0.00
Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	238,500.00	238,500.00
Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	238,500.00	0.00	0.00
Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,590.00	29,590.00
Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,590.00	0.00	0.00

	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	80,175.00	80,175.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	80,175.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	97,906.00	97,906.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	97,906.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	103,440.50	0.00	-103,440.50
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	103,440.50	0.00
						1,349,220.50	**1,349,220.50**	
-	Cuenta : 814-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	5,550.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49,800.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	600.00	600.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	600.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	41,400.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	58,350.00	0.00	-58,350.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	58,350.00	0.00
						155,700.00	**155,700.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000002-03-00 Examen General de Egreso TSU							

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	101,850.00	101,850.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	101,850.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	350.00	350.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	350.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	350.00	350.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	350.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	700.00	700.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	700.00	0.00	0.00
						103,250.00	**103,250.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,940.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	820.00	820.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	820.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	3,140.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,500.00	0.00	0.00

	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,540.00	5,540.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,540.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	23,360.00	23,360.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	23,360.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	18,960.00	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	3,320.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	1,780.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,060.00	0.00	-1,060.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,060.00	0.00
						63,220.00	**63,220.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	2,660.00	0.00	-2,660.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	3,720.00	0.00	-6,380.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	3,720.00	-2,660.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	2,660.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,140.00	0.00	-1,140.00

Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,140.00	0.00
Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	760.00	760.00
Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	760.00	0.00	0.00
Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	300.00
Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.00	320.00
Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.00	0.00	0.00
Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	240.00
Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	15,760.00	15,760.00
Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	15,760.00	0.00	0.00
Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,540.00	0.00	0.00
Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	180.00	180.00
Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	180.00	0.00	0.00
Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	300.00	300.00

	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	920.00	0.00	-920.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	920.00	0.00
						29,540.00	**29,540.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	2,600.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	800.00	800.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	800.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	900.00	900.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	900.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	400.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	800.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00

	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,120.00	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	400.00	400.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	700.00	0.00	-700.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	700.00	0.00
						20,120.00	**20,120.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000003-04-00 Duplicado de Certificado							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	200.00	0.00	-200.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	200.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-01-00 Titulación TSU							
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	530,300.00	530,300.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	530,300.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,700.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	7,600.00	0.00	0.00

	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	100.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						545,600.00	**545,600.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-02-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	261,800.00	0.00	-261,800.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	261,800.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	363,800.00	0.00	-363,800.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	363,800.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,200.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						666,400.00	**666,400.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000005-01-00 Básico A							

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	5,280.00	0.00	-5,280.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	5,280.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,360.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,920.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,872.00	7,872.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,872.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,920.00	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	480.00	480.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	480.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	960.00	960.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	960.00	0.00	0.00
						26,592.00	**26,592.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000005-09-00 Especializado A							
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,200.00	0.00	0.00
						27,200.00	**27,200.00**	

-	Cuenta : 814-04-173-000005-10-00 Especializado B							
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	31,200.00	0.00	0.00
						31,200.00	**31,200.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000006-01-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000006-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III							
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	87,600.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,200.00	0.00	-131,200.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,200.00	0.00
						218,800.00	**218,800.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000007-02-03 Cepillado							
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	116.00	116.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	116.00	0.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000007-03-01 Ponchado							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	15.00	15.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	15.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15.00	15.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	177.90	177.90

	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	177.90	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.40	224.40
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.40	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	7.50	7.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	7.50	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	7.50	7.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	7.50	0.00	0.00
						447.30	**447.30**	
-	Cuenta : 814-04-173-000007-03-02 Bordado							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	26.15	26.15
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	26.15	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11.15	11.15
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11.15	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	188.64	188.64
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	188.64	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	335.00	335.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	335.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,609.56	1,609.56
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,609.56	0.00	0.00

	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	75.00	75.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	44.60	0.00	-44.60
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	44.60	0.00
						2,290.10	**2,290.10**	
-	Cuenta : 814-04-173-000007-04-01 Afinación							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	151.00	0.00	-151.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	151.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	151.00	151.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	151.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	604.00	604.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	604.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	755.00	755.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	755.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,510.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	151.00	151.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	151.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	755.00	755.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	755.00	0.00	0.00

	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	151.00	151.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	151.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	453.00	453.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	453.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	302.00	0.00	-302.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	302.00	0.00
						4,983.00	**4,983.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000009-01-00 Copias Fotostaticas							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	2,275.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	6,425.00	6,425.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	6,425.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,075.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,275.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,100.00	0.00	0.00

	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						23,050.00	**23,050.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000009-02-00 Kit de Capacitación							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	600.00	600.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	600.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	400.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000009-05-00 Impresión de Planos en Lab de CAD CAM							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	70.00	70.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.00	70.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.00	0.00	0.00
						140.00	**140.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000009-06-00 Kit de cap. Básico C							
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000009-14-00 Venta de Producto Agrícola							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	5,262.87	0.00	-5,262.87

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	5,262.87	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,670.00	9,670.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,670.00	0.00	0.00
						14,932.87	**14,932.87**	
-	Cuenta : 814-04-173-000009-24-00 Venta de productos agrícolas							
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	48,580.00	48,580.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	48,580.00	0.00	0.00
						48,580.00	**48,580.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000010-01-00 Recargo por Dev Extem de Mat de Consulta							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	2,550.00	0.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	170.00	170.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	170.00	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,230.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	1,280.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	995.00	995.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	995.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	575.00	575.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	575.00	0.00	0.00

	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	155.00	155.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	155.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	435.00	435.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	435.00	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	90.00	90.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	90.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	5.00	5.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	5.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	35.00	0.00	-35.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	35.00	0.00
						7,520.00	**7,520.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000010-02-00 Recargo Mensual por pago Extemporaneo							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	160.00	160.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	5,475.00	0.00	-5,315.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	5,475.00	160.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	160.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	2,580.00	0.00	-2,580.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	2,580.00	0.00
	Dr	55	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,370.00	8,370.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,370.00	0.00	0.00

	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20,930.00	20,930.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20,930.00	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	17,800.00	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,150.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	30,490.00	30,490.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	30,490.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,790.00	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	755.00	755.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	755.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	5,825.00	5,825.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	5,825.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	13,995.00	0.00	-13,995.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	13,995.00	0.00
						121,070.00	**121,070.00**	

-	Cuenta : 814-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	1,429,966.67	0.00	-1,429,966.67
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	1,429,966.67	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,175,940.52	1,175,940.52
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	1,175,940.52	0.00	0.00
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	1,086,481.23	0.00	-1,086,481.23
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,086,481.23	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,224,542.82	1,224,542.82
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,224,542.82	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	986,072.94	986,072.94
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	986,072.94	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,039,759.32	1,039,759.32
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,039,759.32	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,762,340.00	1,762,340.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,762,340.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,198,950.00	1,198,950.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,198,950.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,103,452.00	1,103,452.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,103,452.00	0.00	0.00

	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	1,103,452.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	1,103,452.00	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	1,103,452.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	1,103,452.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,355,505.00	0.00	-1,355,505.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,355,505.00	0.00
						14,569,914.50	**14,569,914.50**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	12,714.77	12,714.77
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	12,714.77	0.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	81,078.70	0.00	-81,078.70
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	81,078.70	0.00
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	104,102.70	104,102.70
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	104,102.70	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42,842.49	42,842.49
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42,842.49	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	92,291.34	92,291.34
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	92,291.34	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	54,700.00	54,700.00

	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	54,700.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72,702.50	72,702.50
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72,702.50	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	72,702.50	72,702.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	72,702.50	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63,200.50	63,200.50
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63,200.50	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	63,200.50	63,200.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	63,200.50	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	63,200.50	63,200.50
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	63,200.50	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	47,449.50	0.00	-47,449.50
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	47,449.50	0.00
						770,186.00	**770,186.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	80,565.56	0.00	-80,565.56
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	80,565.56	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	266,227.78	0.00	-266,227.78
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	266,227.78	0.00
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	263,918.07	0.00	-263,918.07

Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	263,918.07	0.00
Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187,116.69	187,116.69
Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187,116.69	0.00	0.00
Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	410,352.72	410,352.72
Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	410,352.72	0.00	0.00
Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	394,257.68	394,257.68
Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	394,257.68	0.00	0.00
Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217,064.50	217,064.50
Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217,064.50	0.00	0.00
Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	217,064.50	217,064.50
Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	217,064.50	0.00	0.00
Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322,064.50	322,064.50
Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322,064.50	0.00	0.00
Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	322,064.50	322,064.50
Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	322,064.50	0.00	0.00
Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	322,064.50	322,064.50
Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	322,064.50	0.00	0.00
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	119,977.50	0.00	-119,977.50

	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	119,977.50	0.00
						3,122,738.50	**3,122,738.50**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	93,701.00	93,701.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	93,701.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,005,615.00	0.00	-1,005,615.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,005,615.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,252.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	141,601.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	457,717.38	457,717.38
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	457,717.38	0.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	891,228.80	0.00	-891,228.80
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	891,228.80	0.00
	Ig	52	27/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2012	0.00	789,533.00	0.00	-789,533.00
	Ig	52	27/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2012	0.00	0.00	789,533.00	0.00
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	921,512.09	0.00	-921,512.09

	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	921,512.09	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	2,136,657.62	2,136,657.62
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	2,136,657.62	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,309,504.61	2,309,504.61
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,309,504.61	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,198,950.00	1,198,950.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,198,950.00	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,198,950.00	1,198,950.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	1,198,950.00	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,103,452.00	1,103,452.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,103,452.00	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	1,103,452.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	1,103,452.00	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	2,384,459.00	0.00	-2,384,459.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	2,384,459.00	0.00
						14,495,416.50	**14,495,416.50**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	12,714.78	12,714.78
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	12,714.78	0.00	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	81,078.69	81,078.69

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	81,078.69	0.00	0.00
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	104,102.79	0.00	-104,102.79
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	104,102.79	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	135,133.74	135,133.74
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	135,133.74	0.00	0.00
	Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	54,700.00	54,700.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	54,700.00	0.00	0.00
	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72,702.50	72,702.50
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72,702.50	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	72,702.50	72,702.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	72,702.50	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63,200.50	63,200.50
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63,200.50	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	63,200.50	63,200.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	63,200.50	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	100,148.00	0.00	-100,148.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	100,148.00	0.00
						759,684.00	**759,684.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	80,565.56	0.00	-80,565.56

Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	80,565.56	0.00
Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	266,227.79	266,227.79
Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	266,227.79	0.00	0.00
Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	263,918.12	263,918.12
Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	263,918.12	0.00	0.00
Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	597,162.53	597,162.53
Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	597,162.53	0.00	0.00
Dr	53	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	394,564.50	394,564.50
Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	394,564.50	0.00	0.00
Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217,064.50	217,064.50
Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217,064.50	0.00	0.00
Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	217,064.50	217,064.50
Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	217,064.50	0.00	0.00
Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322,064.50	322,064.50
Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322,064.50	0.00	0.00
Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	322,064.50	322,064.50
Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	322,064.50	0.00	0.00
Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	527,042.00	0.00	-527,042.00

	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	527,042.00	0.00
						3,207,738.50	**3,207,738.50**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	1,099,316.00	0.00	-1,099,316.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,099,316.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	131,252.00	0.00	-131,252.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,252.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	141,601.00	0.00	-141,601.00
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	141,601.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 814-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	13,644.31	0.00	-13,644.31
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	13,644.31	0.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	12,108.92	12,108.92
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	12,108.92	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35,235.76	35,235.76
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35,235.76	0.00	0.00
	Dr	70	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	18,640.39	18,640.39
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	18,640.39	0.00	0.00

	Dr	57	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	39,294.71	39,294.71
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	39,294.71	0.00	0.00
	Dr	40	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	20,231.67	20,231.67
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	20,231.67	0.00	0.00
	Dr	45	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	18,267.12	18,267.12
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	18,267.12	0.00	0.00
	Dr	62	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	19,653.46	19,653.46
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	19,653.46	0.00	0.00
	Dr	82	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	16,301.72	16,301.72
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	16,301.72	0.00	0.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	15,265.12	0.00	-15,265.12
	Dr	88	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	15,265.12	0.00
						208,643.18	**208,643.18**	
-	Cuenta : 815-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
					0.00	43,956,930.95	43,956,930.95	0.00
						43,956,930.95	**43,956,930.95**	
-	Cuenta : 815-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
					0.00	3,908,271.77	3,908,271.77	0.00
						3,908,271.77	**3,908,271.77**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-00-00 POR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMINISTRA							
					0.00	1,785,020.50	1,785,020.50	0.00
						1,785,020.50	**1,785,020.50**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-01-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	16,400.00	20,200.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	55,000.00	75,200.00

	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20,000.00	95,200.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,200.00	125,400.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	12,600.00	138,000.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,400.00	139,400.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	6,000.00	145,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	145,400.00	0.00	0.00
						145,400.00	**145,400.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-02-00 Inscripción							
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,950.00	2,250.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	3,900.00	6,150.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	900.00	7,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,050.00	0.00	0.00
						7,050.00	**7,050.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-03-00 Reinscripción							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,950.00	54,750.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	102,750.00	157,500.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,500.00	159,000.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	159,150.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	109,350.00	268,500.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,850.00	283,350.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	283,350.00	0.00	0.00
						283,350.00	**283,350.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-06-00 Cuota de Recuperación Mensual							

	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	90,481.00	90,481.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	112,200.00	202,681.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	111,828.00	314,509.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125,400.00	439,909.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	155,700.00	595,609.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	91,350.00	686,959.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112,650.00	799,609.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	238,500.00	1,038,109.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,590.00	1,067,699.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	80,175.00	1,147,874.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	97,906.00	1,245,780.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	103,440.50	1,349,220.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,349,220.50	0.00	0.00
						1,349,220.50	**1,349,220.50**	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-00-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
					0.00	258,950.00	258,950.00	0.00
						258,950.00	**258,950.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-01-00 Examen Extraordinario							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49,800.00	55,350.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	600.00	55,950.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	41,400.00	97,350.00

	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	58,350.00	155,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	155,700.00	0.00	0.00
						155,700.00	**155,700.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-03-00 Examen General de Egreso TSU							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	101,850.00	101,850.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	350.00	102,200.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	350.00	102,550.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	700.00	103,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	103,250.00	0.00	0.00
						103,250.00	**103,250.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-00-00 POR LA EXP DE CONSTANCIAS ESC Y CREDENCI							
					0.00	116,820.00	116,820.00	0.00
						116,820.00	**116,820.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-01-00 Constancias Escolares							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,800.00	3,740.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,720.00	7,460.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	820.00	8,280.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	3,140.00	11,420.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,500.00	12,920.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,540.00	18,460.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	23,360.00	41,820.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	18,960.00	60,780.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	3,320.00	64,100.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,780.00	65,880.00

	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,060.00	66,940.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	66,940.00	0.00	0.00
						66,940.00	**66,940.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-02-00 Historiales Académicos							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	2,660.00	6,380.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,140.00	7,520.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	760.00	8,280.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	8,580.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,720.00	0.00	4,860.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	1,700.00	6,560.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.00	6,880.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	7,120.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	15,760.00	22,880.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,540.00	24,420.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	180.00	24,600.00
	Dr	67	31/10/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 13 SEP12 F/3166B	0.00	0.00	20.00	24,620.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	300.00	24,920.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	920.00	25,840.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,840.00	0.00	0.00
						29,560.00	**29,560.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-03-00 Reposición de Credencial							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	800.00	3,400.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	900.00	4,300.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.00	5,300.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	3,300.00	8,600.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	9,000.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	9,800.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	3,300.00	13,100.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,120.00	17,220.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	1,800.00	19,020.00
	Dr	67	31/10/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 13 SEP12 F/3166B	0.00	20.00	0.00	19,000.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	400.00	19,400.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	700.00	20,100.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,100.00	0.00	0.00
						20,120.00	**20,120.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-04-00 Duplicado de Certificado							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200.00	0.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-00-00 POR LA EXP DE CERT. DOC Y TRAMITES							
					0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00
						1,212,000.00	**1,212,000.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-01-00 Titulación TSU							
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	530,300.00	530,300.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,700.00	536,000.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	7,600.00	543,600.00

	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	543,700.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,900.00	545,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	545,600.00	0.00	0.00
						545,600.00	**545,600.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-02-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	261,800.00	261,800.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	363,800.00	625,600.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,000.00	642,600.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,200.00	652,800.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	3,400.00	656,200.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,800.00	663,000.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	3,400.00	666,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	666,400.00	0.00	0.00
						666,400.00	**666,400.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000005-00-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
					0.00	84,992.00	84,992.00	0.00
						84,992.00	**84,992.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000005-01-00 Básico A							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,360.00	8,640.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,920.00	10,560.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	4,800.00	15,360.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,872.00	23,232.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,920.00	25,152.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	480.00	25,632.00

	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	960.00	26,592.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,592.00	0.00	0.00
						26,592.00	**26,592.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000005-09-00 Especializado A							
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	27,200.00	0.00	0.00
						27,200.00	**27,200.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000005-10-00 Especializado B							
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,200.00	0.00	0.00
						31,200.00	**31,200.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000006-00-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS							
					0.00	221,800.00	221,800.00	0.00
						221,800.00	**221,800.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000006-01-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000006-03-00 Consultoría y Estudio Tipo III							
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,200.00	218,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	218,800.00	0.00	0.00
						218,800.00	**218,800.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV AUTOMOTRICES							
					0.00	7,836.40	7,836.40	0.00
						7,836.40	**7,836.40**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-02-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	116.00	116.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-02-03 Cepillado							
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	116.00	116.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	116.00	0.00	0.00
						116.00	**116.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-03-00 TALLER DE COSTURA							
					0.00	2,737.40	2,737.40	0.00
						2,737.40	**2,737.40**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-03-01 Federal							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	15.00	15.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15.00	30.00

	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	177.90	207.90
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.40	432.30
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	7.50	439.80
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	7.50	447.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	447.30	0.00	0.00
						447.30	**447.30**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-03-02 Estatal							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	26.15	26.15
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11.15	37.30
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	188.64	225.94
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	335.00	560.94
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,609.56	2,170.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	75.00	2,245.50
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	44.60	2,290.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,290.10	0.00	0.00
						2,290.10	**2,290.10**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-04-00 AFINACIÓN							
					0.00	4,983.00	4,983.00	0.00
						4,983.00	**4,983.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000007-04-01 Afinación							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	151.00	151.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	151.00	302.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	604.00	906.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	755.00	1,661.00

	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,510.00	3,171.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	151.00	3,322.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	755.00	4,077.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	151.00	4,228.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	453.00	4,681.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	302.00	4,983.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,983.00	0.00	0.00
						4,983.00	**4,983.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000009-00-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
					0.00	92,102.87	92,102.87	0.00
						92,102.87	**92,102.87**	
-	Cuenta : 815-04-173-000009-01-00 Copias Fotostaticas							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	6,425.00	8,700.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,075.00	12,775.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,275.00	15,050.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	2,400.00	17,450.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,100.00	20,550.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	2,500.00	23,050.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	23,050.00	0.00	0.00
						23,050.00	**23,050.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000009-02-00 Kit de Capacitación							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	600.00	600.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	800.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	1,200.00

	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000009-05-00 Impresión de Planos en Lab de CAD CAM							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	70.00	70.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.00	140.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	140.00	0.00	0.00
						140.00	**140.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000009-06-00 Kit de Cap. Básico C							
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000009-14-00 Venta de Producto Agrícola							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	5,262.87	5,262.87
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,670.00	14,932.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,932.87	0.00	0.00
						14,932.87	**14,932.87**	
-	Cuenta : 815-04-173-000009-24-00 Venta de producto agrícola							
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	48,580.00	48,580.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	48,580.00	0.00	0.00
						48,580.00	**48,580.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000010-00-00 POR LA MORA EN EL PAGO DE SERV O DE MAT							
					0.00	128,750.00	128,750.00	0.00
						128,750.00	**128,750.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000010-01-00 Recargo por Dev Extem de Mat de Consulta							
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	170.00	2,720.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,230.00	3,950.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	4,110.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	1,280.00	5,390.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	995.00	6,385.00

	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	575.00	6,960.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	155.00	7,115.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	435.00	7,550.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	90.00	7,640.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	5.00	7,645.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	35.00	7,680.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,680.00	0.00	0.00
						7,680.00	**7,680.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000010-02-00 Recargo Mensual por pago Extemporaneo							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	160.00	160.00
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	5,475.00	5,635.00
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	2,580.00	8,215.00
	Dr	56	30/03/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,370.00	16,585.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	16,425.00
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20,930.00	37,355.00
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	17,800.00	55,155.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,750.00	58,905.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,150.00	63,055.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	30,490.00	93,545.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,790.00	100,335.00

	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	755.00	101,090.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	5,825.00	106,915.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	13,995.00	120,910.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	120,910.00	0.00	0.00
						121,070.00	**121,070.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
					0.00	39,840,016.00	39,840,016.00	0.00
						39,840,016.00	**39,840,016.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
					0.00	19,826,307.00	19,826,307.00	0.00
						19,826,307.00	**19,826,307.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	18,547,839.00	18,547,839.00	0.00
						18,547,839.00	**18,547,839.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	1,429,966.67	1,429,966.67
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	1,175,940.52	2,605,907.19
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,086,481.23	3,692,388.42
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,224,542.82	4,916,931.24
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	986,072.94	5,903,004.18
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,039,759.32	6,942,763.50
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,762,340.00	8,705,103.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,198,950.00	9,904,053.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	74,498.00	0.00	9,829,555.50
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,103,452.00	10,933,007.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	12,036,459.50

	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	13,139,911.50
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,355,505.00	14,495,416.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,495,416.50	0.00	0.00
						14,569,914.50	**14,569,914.50**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	12,714.77	12,714.77
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	81,078.70	93,793.47
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	104,102.70	197,896.17
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42,842.49	240,738.66
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	92,291.34	333,030.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	54,700.00	387,730.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72,702.50	460,432.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	10,502.00	0.00	449,930.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	72,702.50	522,633.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63,200.50	585,833.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	63,200.50	649,034.00
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	63,200.50	712,234.50
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	47,449.50	759,684.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	759,684.00	0.00	0.00
						770,186.00	**770,186.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	80,565.56	80,565.56

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	266,227.78	346,793.34
	Ig	51	16/03/2012	MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL CORREPS AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	263,918.07	610,711.41
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187,116.69	797,828.10
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	410,352.72	1,208,180.82
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	394,257.68	1,602,438.50
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217,064.50	1,819,503.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	217,064.50	2,036,567.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	85,000.00	2,121,567.50
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322,064.50	2,443,632.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	322,064.50	2,765,696.50
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	322,064.50	3,087,761.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	119,977.50	3,207,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,207,738.50	0.00	0.00
						3,207,738.50	**3,207,738.50**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
					0.00	1,278,468.00	1,278,468.00	0.00
						1,278,468.00	**1,278,468.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,005,615.00	1,005,615.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,005,615.00	0.00	0.00
						1,005,615.00	**1,005,615.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,252.00	131,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	131,252.00	0.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-03 Caítulo 3000 Servicios Generales							

	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	141,601.00	0.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
					0.00	20,013,709.00	20,013,709.00	0.00
						20,013,709.00	**20,013,709.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	18,641,540.00	18,641,540.00	0.00
						18,641,540.00	**18,641,540.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	457,717.38	457,717.38
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	891,228.80	1,348,946.18
	Ig	52	27/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2012	0.00	0.00	789,533.00	2,138,479.18
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	921,512.09	3,059,991.27
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	2,136,657.62	5,196,648.89
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,309,504.61	7,506,153.50
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,198,950.00	8,705,103.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	93,701.00	8,798,804.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,198,950.00	9,997,754.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	74,498.00	0.00	9,923,256.50
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,103,452.00	11,026,708.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	1,103,452.00	12,130,160.50
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	2,384,459.00	14,514,619.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,514,619.50	0.00	0.00
						14,589,117.50	**14,589,117.50**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	12,714.78	12,714.78

	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	81,078.69	93,793.47
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	104,102.79	197,896.26
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	135,133.74	333,030.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	54,700.00	387,730.00
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72,702.50	460,432.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	10,502.00	0.00	449,930.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	72,702.50	522,633.00
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63,200.50	585,833.50
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	63,200.50	649,034.00
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	100,148.00	749,182.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	749,182.00	0.00	0.00
						759,684.00	**759,684.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	80,565.56	80,565.56
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	266,227.79	346,793.35
	Ig	63	30/03/2012	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	263,918.12	610,711.47
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	597,162.53	1,207,874.00
	Dr	54	29/06/2012	REGISTRO DE LOS INGRESO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	394,564.50	1,602,438.50
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217,064.50	1,819,503.00
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	217,064.50	2,036,567.50
	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	85,000.00	2,121,567.50

	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322,064.50	2,443,632.00
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	322,064.50	2,765,696.50
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	527,042.00	3,292,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,292,738.50	0.00	0.00
						3,292,738.50	**3,292,738.50**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
					0.00	1,372,169.00	1,372,169.00	0.00
						1,372,169.00	**1,372,169.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servcios Personales							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,099,316.00	1,099,316.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,099,316.00	0.00	0.00
						1,099,316.00	**1,099,316.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	131,252.00	131,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	131,252.00	0.00	0.00
						131,252.00	**131,252.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-03 Capítulo 3000 Servcios Generales							
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	141,601.00	141,601.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	141,601.00	0.00	0.00
						141,601.00	**141,601.00**	
-	Cuenta : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
					0.00	208,643.18	208,643.18	0.00
						208,643.18	**208,643.18**	
-	Cuenta : 815-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
					0.00	208,643.18	208,643.18	0.00
						208,643.18	**208,643.18**	
-	Cuenta : 815-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	47	31/01/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENERO 2012.	0.00	0.00	13,644.31	13,644.31
	Dr	53	29/02/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES FEB 2012	0.00	0.00	12,108.92	25,753.23
	Dr	46	30/04/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35,235.76	60,988.99
	Dr	71	31/05/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES MAYO 2012.	0.00	0.00	18,640.39	79,629.38
	Dr	58	31/07/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	39,294.71	118,924.09

	Dr	41	31/08/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2012	0.00	0.00	20,231.67	139,155.76
	Dr	46	28/09/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	18,267.12	157,422.88
	Dr	63	31/10/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2012	0.00	0.00	19,653.46	177,076.34
	Dr	83	30/11/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	16,301.72	193,378.06
	Dr	89	10/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	15,265.12	208,643.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	208,643.18	0.00	0.00
						208,643.18	**208,643.18**	
-	Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
					0.00	41,346,547.32	41,346,547.32	0.00
						41,346,547.32	**41,346,547.32**	
-	Cuenta : 821-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
					0.00	36,873,809.00	36,873,809.00	0.00
						36,873,809.00	**36,873,809.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
					0.00	30,784,730.00	30,784,730.00	0.00
						30,784,730.00	**30,784,730.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
					0.00	20,922,886.00	20,922,886.00	0.00
						20,922,886.00	**20,922,886.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,221,645.50	10,221,645.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,221,645.50	0.00	0.00
						10,221,645.50	**10,221,645.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,221,645.50	10,221,645.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,221,645.50	0.00	0.00
						10,221,645.50	**10,221,645.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	479,595.00	479,595.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	479,595.00	0.00	0.00
						479,595.00	**479,595.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
					0.00	1,144,672.00	1,144,672.00	0.00
						1,144,672.00	**1,144,672.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	566,746.50	566,746.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	566,746.50	0.00	0.00
						566,746.50	**566,746.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	566,746.50	566,746.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	566,746.50	0.00	0.00
						566,746.50	**566,746.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,179.00	11,179.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	358.00	0.00	10,821.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,821.00	0.00	0.00
						11,179.00	**11,179.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
					0.00	3,529,396.00	3,529,396.00	0.00
						3,529,396.00	**3,529,396.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,135,738.50	1,135,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,135,738.50	0.00	0.00
						1,135,738.50	**1,135,738.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,135,738.50	1,135,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,135,738.50	0.00	0.00
						1,135,738.50	**1,135,738.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,257,561.00	1,257,561.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	358.00	1,257,919.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,257,919.00	0.00	0.00
						1,257,919.00	**1,257,919.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					0.00	2,497,516.00	2,497,516.00	0.00
						2,497,516.00	**2,497,516.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,234,010.00	1,234,010.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,234,010.00	0.00	0.00
						1,234,010.00	**1,234,010.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,234,010.00	1,234,010.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,234,010.00	0.00	0.00
						1,234,010.00	**1,234,010.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	29,496.00	29,496.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	29,496.00	0.00	0.00
						29,496.00	**29,496.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					0.00	934,761.00	934,761.00	0.00
						934,761.00	**934,761.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	461,770.50	461,770.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	461,770.50	0.00	0.00
						461,770.50	**461,770.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	461,770.50	461,770.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	461,770.50	0.00	0.00
						461,770.50	**461,770.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,220.00	11,220.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,220.00	0.00	0.00
						11,220.00	**11,220.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
					0.00	413,354.00	413,354.00	0.00
						413,354.00	**413,354.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	204,433.00	204,433.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	204,433.00	0.00	0.00
						204,433.00	**204,433.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	204,433.00	204,433.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	204,433.00	0.00	0.00
						204,433.00	**204,433.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,488.00	0.00	0.00
						4,488.00	**4,488.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
					0.00	1,342,145.00	1,342,145.00	0.00
						1,342,145.00	**1,342,145.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	671,072.50	671,072.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	671,072.50	0.00	0.00
						671,072.50	**671,072.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	671,072.50	671,072.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	671,072.50	0.00	0.00

						671,072.50	**671,072.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	1,153,491.00	1,153,491.00	0.00
						1,153,491.00	**1,153,491.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	353,047.00	353,047.00	0.00
						353,047.00	**353,047.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	102,205.00	102,205.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	102,205.00	0.00	0.00
						102,205.00	**102,205.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	102,205.00	102,205.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	102,205.00	0.00	0.00
						102,205.00	**102,205.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	148,637.00	148,637.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	148,637.00	0.00	0.00
						148,637.00	**148,637.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	119,694.00	119,694.00	0.00
						119,694.00	**119,694.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	58,847.00	58,847.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	58,847.00	0.00	0.00
						58,847.00	**58,847.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	58,847.00	58,847.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	58,847.00	0.00	0.00
						58,847.00	**58,847.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	107,706.00	107,706.00	0.00
						107,706.00	**107,706.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	20,408.00	20,408.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,408.00	0.00	0.00
						20,408.00	**20,408.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	20,408.00	20,408.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,408.00	0.00	0.00
						20,408.00	**20,408.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	66,890.00	66,890.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	66,890.00	0.00	0.00
						66,890.00	**66,890.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
					0.00	87,603.00	87,603.00	0.00
						87,603.00	**87,603.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	23,601.50	23,601.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	23,601.50	0.00	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	23,601.50	23,601.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	23,601.50	0.00	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,400.00	0.00	0.00
						40,400.00	**40,400.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
					0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
						2,640.00	**2,640.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,320.00	0.00	0.00
						1,320.00	**1,320.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,320.00	0.00	0.00
						1,320.00	**1,320.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	14,721.00	14,721.00	0.00
						14,721.00	**14,721.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,165.50	2,165.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,165.50	0.00	0.00
						2,165.50	**2,165.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,165.50	2,165.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,165.50	0.00	0.00
						2,165.50	**2,165.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,390.00	10,390.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,390.00	0.00	0.00
						10,390.00	**10,390.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-217001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-217001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	196,612.00	196,612.00	0.00
						196,612.00	**196,612.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	86,084.00	86,084.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	86,084.00	0.00	0.00
						86,084.00	**86,084.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	86,084.00	86,084.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	86,084.00	0.00	0.00
						86,084.00	**86,084.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	24,444.00	24,444.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,444.00	0.00	0.00
						24,444.00	**24,444.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
					0.00	1,262.00	1,262.00	0.00
						1,262.00	**1,262.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-239001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	631.00	631.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	631.00	0.00	0.00
						631.00	**631.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-239001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	631.00	631.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	631.00	0.00	0.00
						631.00	**631.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉTRICO							
					0.00	25,636.00	25,636.00	0.00
						25,636.00	**25,636.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	8,618.00	8,618.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,618.00	0.00	0.00
						8,618.00	**8,618.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	8,618.00	8,618.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,618.00	0.00	0.00
						8,618.00	**8,618.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						8,400.00	**8,400.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
					0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
						8,450.00	**8,450.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,450.00	0.00	0.00
						8,450.00	**8,450.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA							
					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
						14,000.00	**14,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						14,000.00	**14,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
					0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
						15,600.00	**15,600.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,600.00	0.00	0.00
						15,600.00	**15,600.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS							
					0.00	7,956.00	7,956.00	0.00
						7,956.00	**7,956.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,378.00	0.00	0.00
						1,378.00	**1,378.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,378.00	0.00	0.00
						1,378.00	**1,378.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						5,200.00	**5,200.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
					0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
						4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHÍCULOS Y							
					0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
						76,900.00	**76,900.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	76,900.00	0.00	0.00
						76,900.00	**76,900.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	34,624.00	34,624.00	0.00
						34,624.00	**34,624.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,312.00	0.00	0.00
						5,312.00	**5,312.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,312.00	0.00	0.00

						5,312.00	**5,312.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
						9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-272001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
					0.00	11,231.00	11,231.00	0.00
						11,231.00	**11,231.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-273001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,231.00	11,231.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,231.00	0.00	0.00
						11,231.00	**11,231.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	18,909.00	18,909.00	0.00
						18,909.00	**18,909.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,909.00	18,909.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,909.00	0.00	0.00
						18,909.00	**18,909.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO.							
					0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
						8,700.00	**8,700.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						8,700.00	**8,700.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	4,835,588.00	4,835,588.00	0.00
						4,835,588.00	**4,835,588.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-00-00 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	772,872.00	772,872.00	0.00
						772,872.00	**772,872.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	386,436.00	386,436.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	386,436.00	0.00	0.00
						386,436.00	**386,436.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	386,436.00	386,436.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	386,436.00	0.00	0.00
						386,436.00	**386,436.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-00-00 GAS							
					0.00	31,661.00	31,661.00	0.00
						31,661.00	**31,661.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,830.50	3,830.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,830.50	0.00	0.00
						3,830.50	**3,830.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,830.50	3,830.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,830.50	0.00	0.00
						3,830.50	**3,830.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
					0.00	223,595.00	223,595.00	0.00
						223,595.00	**223,595.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	111,797.50	111,797.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	111,797.50	0.00	0.00
						111,797.50	**111,797.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	111,797.50	111,797.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	111,797.50	0.00	0.00
						111,797.50	**111,797.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
					0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
						9,600.00	**9,600.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-00-00 SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA							
					0.00	348,419.00	348,419.00	0.00

						348,419.00	**348,419.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	174,209.50	174,209.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	174,209.50	0.00	0.00
						174,209.50	**174,209.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	174,209.50	174,209.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	174,209.50	0.00	0.00
						174,209.50	**174,209.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	7,985.00	7,985.00	0.00
						7,985.00	**7,985.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,992.50	3,992.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,992.50	0.00	0.00
						3,992.50	**3,992.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,992.50	3,992.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,992.50	0.00	0.00
						3,992.50	**3,992.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-325001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-325001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
						25,000.00	**25,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						12,500.00	**12,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						12,500.00	**12,500.00**	

-	Cuenta : 821-01-003-331001-00-00 SERVICIOS LEGALES							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331001-01-00 Federal							
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331001-02-00 Estatal							
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV							
					0.00	456,875.00	456,875.00	0.00
						456,875.00	**456,875.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	168,763.50	168,763.50
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,178.52	172,942.02
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,495.48	228,437.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	228,437.50	0.00	0.00
						228,437.50	**228,437.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	168,763.50	168,763.50
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,178.52	172,942.02
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,495.48	228,437.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	228,437.50	0.00	0.00
						228,437.50	**228,437.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	146,378.00	146,378.00	0.00
						146,378.00	**146,378.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	44,189.00	44,189.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	44,189.00	0.00	0.00
						44,189.00	**44,189.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	44,189.00	44,189.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	44,189.00	0.00	0.00
						44,189.00	**44,189.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	58,000.00	0.00	0.00
						58,000.00	**58,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
						26,400.00	**26,400.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,200.00	0.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,200.00	0.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-03-00 Egresos Propios							
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
					0.00	903,324.00	903,324.00	0.00
						903,324.00	**903,324.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	451,662.00	451,662.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	451,662.00	0.00	0.00
						451,662.00	**451,662.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	451,662.00	451,662.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	451,662.00	0.00	0.00
						451,662.00	**451,662.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-00-00 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANC							
					0.00	14,938.00	14,938.00	0.00
						14,938.00	**14,938.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,469.00	7,469.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,469.00	0.00	0.00
						7,469.00	**7,469.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,469.00	7,469.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,469.00	0.00	0.00
						7,469.00	**7,469.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	53,077.00	53,077.00	0.00
						53,077.00	**53,077.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,538.50	0.00	0.00
						1,538.50	**1,538.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,538.50	0.00	0.00
						1,538.50	**1,538.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
					0.00	347,691.00	347,691.00	0.00
						347,691.00	**347,691.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	148,845.50	148,845.50
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,178.52	0.00	144,666.98
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,495.48	0.00	89,171.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	89,171.50	0.00	0.00
						148,845.50	**148,845.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	148,845.50	148,845.50
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,178.52	0.00	144,666.98
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,495.48	0.00	89,171.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	89,171.50	0.00	0.00
						148,845.50	**148,845.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRAC							
					0.00	147,902.00	147,902.00	0.00
						147,902.00	**147,902.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	70,451.00	70,451.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	70,451.00	0.00	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	70,451.00	70,451.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	70,451.00	0.00	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACION							
					0.00	1,849.00	1,849.00	0.00
						1,849.00	**1,849.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	924.50	924.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	924.50	0.00	0.00
						924.50	**924.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	924.50	924.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	924.50	0.00	0.00
						924.50	**924.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
					0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,200.00	0.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
						123,000.00	**123,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	41,000.00	82,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	82,000.00	0.00	0.00
						82,000.00	**82,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	41,000.00	0.00	-41,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	41,000.00	0.00
						41,000.00	**41,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	45,141.00	45,141.00	0.00
						45,141.00	**45,141.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	12,570.50	12,570.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,570.50	0.00	0.00
						12,570.50	**12,570.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	12,570.50	12,570.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,570.50	0.00	0.00
						12,570.50	**12,570.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
						35,000.00	**35,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						17,500.00	**17,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						17,500.00	**17,500.00**	

-	Cuenta : 821-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES							
					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	62,800.00	62,800.00	0.00
						62,800.00	**62,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,400.00	0.00	0.00
						31,400.00	**31,400.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,400.00	0.00	0.00
						31,400.00	**31,400.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAIS							
					0.00	43,005.00	43,005.00	0.00
						43,005.00	**43,005.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	21,502.50	21,502.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,502.50	0.00	0.00
						21,502.50	**21,502.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	21,502.50	21,502.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,502.50	0.00	0.00
						21,502.50	**21,502.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
					0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
						27,300.00	**27,300.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,650.00	0.00	0.00
						13,650.00	**13,650.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,650.00	0.00	0.00
						13,650.00	**13,650.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	7,319.00	7,319.00	0.00
						7,319.00	**7,319.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,659.50	3,659.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,659.50	0.00	0.00
						3,659.50	**3,659.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,659.50	3,659.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,659.50	0.00	0.00
						3,659.50	**3,659.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
					0.00	67,758.00	67,758.00	0.00
						67,758.00	**67,758.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	23,879.00	23,879.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	23,879.00	0.00	0.00
						23,879.00	**23,879.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	23,879.00	23,879.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	23,879.00	0.00	0.00
						23,879.00	**23,879.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-382001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	8,959.00	8,959.00	0.00
						8,959.00	**8,959.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,479.50	0.00	0.00
						4,479.50	**4,479.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,479.50	0.00	0.00
						4,479.50	**4,479.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
						105,000.00	**105,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	52,500.00	0.00	0.00
						52,500.00	**52,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	52,500.00	0.00	0.00
						52,500.00	**52,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
					0.00	714,540.00	714,540.00	0.00
						714,540.00	**714,540.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	357,270.00	357,270.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	357,270.00	0.00	0.00
						357,270.00	**357,270.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	357,270.00	357,270.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	357,270.00	0.00	0.00
						357,270.00	**357,270.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-000000-00-00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-513001-00-00 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-513001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-564001-00-00 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC							
					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
					0.00	1,783,148.72	1,783,148.72	0.00
						1,783,148.72	**1,783,148.72**	
-	Cuenta : 821-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	195,325.72	195,325.72	0.00
						195,325.72	**195,325.72**	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

						4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						2,400.00	**2,400.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						2,400.00	**2,400.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
					0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
						13,000.00	**13,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA							
					0.00	60,984.70	60,984.70	0.00
						60,984.70	**60,984.70**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	19,817.00	19,817.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,675.35	30,492.35
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,492.35	0.00	0.00
						30,492.35	**30,492.35**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	19,817.00	19,817.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,675.35	30,492.35
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,492.35	0.00	0.00
						30,492.35	**30,492.35**	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS							
					0.00	65,165.16	65,165.16	0.00
						65,165.16	**65,165.16**	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	22,570.00	22,570.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,012.58	32,582.58
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	32,582.58	0.00	0.00
						32,582.58	**32,582.58**	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	22,570.00	22,570.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,012.58	32,582.58
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	32,582.58	0.00	0.00
						32,582.58	**32,582.58**	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
					0.00	41,375.86	41,375.86	0.00
						41,375.86	**41,375.86**	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	-10,012.58
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,675.35	0.00	-20,687.93
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.93	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,675.35	0.00	-10,675.35
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	-20,687.93
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.93	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 821-03-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	1,587,823.00	1,587,823.00	0.00
						1,587,823.00	**1,587,823.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	897,193.00	897,193.00	0.00
						897,193.00	**897,193.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97,193.00	897,193.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	897,193.00	0.00	0.00
						897,193.00	**897,193.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-361002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-361002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	80,782.00	80,782.00	0.00
						80,782.00	**80,782.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	40,391.00	40,391.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,391.00	0.00	0.00
						40,391.00	**40,391.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	40,391.00	40,391.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,391.00	0.00	0.00
						40,391.00	**40,391.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	61,570.00	61,570.00	0.00
						61,570.00	**61,570.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	30,785.00	30,785.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,785.00	0.00	0.00
						30,785.00	**30,785.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	30,785.00	30,785.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,785.00	0.00	0.00
						30,785.00	**30,785.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	546,278.00	546,278.00	0.00
						546,278.00	**546,278.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	20,939.00	20,939.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,939.00	0.00	0.00
						20,939.00	**20,939.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	20,939.00	20,939.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,939.00	0.00	0.00
						20,939.00	**20,939.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	504,400.00	504,400.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97,193.00	0.00	407,207.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	407,207.00	0.00	0.00
						504,400.00	**504,400.00**	
-	Cuenta : 821-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
					0.00	1,400,224.00	1,400,224.00	0.00
						1,400,224.00	**1,400,224.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	611,105.00	611,105.00	0.00
						611,105.00	**611,105.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	48,739.00	48,739.00	0.00
						48,739.00	**48,739.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	24,369.50	24,369.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,369.50	0.00	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	24,369.50	24,369.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,369.50	0.00	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	61,196.00	61,196.00	0.00
						61,196.00	**61,196.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	30,598.00	30,598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,598.00	0.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	30,598.00	30,598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,598.00	0.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	37,648.00	37,648.00	0.00

						37,648.00	**37,648.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,824.00	18,824.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,824.00	0.00	0.00
						18,824.00	**18,824.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,824.00	18,824.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,824.00	0.00	0.00
						18,824.00	**18,824.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
					0.00	17,477.00	17,477.00	0.00
						17,477.00	**17,477.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-218002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	8,738.50	8,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,738.50	0.00	0.00
						8,738.50	**8,738.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-218002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	8,738.50	8,738.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,738.50	0.00	0.00
						8,738.50	**8,738.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
					0.00	15,418.00	15,418.00	0.00
						15,418.00	**15,418.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,709.00	7,709.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,709.00	0.00	0.00
						7,709.00	**7,709.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,709.00	7,709.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,709.00	0.00	0.00
						7,709.00	**7,709.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
					0.00	18,725.00	18,725.00	0.00
						18,725.00	**18,725.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	9,362.50	9,362.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,362.50	0.00	0.00
						9,362.50	**9,362.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	9,362.50	9,362.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,362.50	0.00	0.00
						9,362.50	**9,362.50**	

-	Cuenta : 821-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	500.00	500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	500.00	500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	53,552.00	53,552.00	0.00
						53,552.00	**53,552.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	26,776.00	26,776.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,776.00	0.00	0.00
						26,776.00	**26,776.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	26,776.00	26,776.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,776.00	0.00	0.00
						26,776.00	**26,776.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-00-00 ART. METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
					0.00	36,324.00	36,324.00	0.00
						36,324.00	**36,324.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,162.00	18,162.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,162.00	0.00	0.00
						18,162.00	**18,162.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,162.00	18,162.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,162.00	0.00	0.00
						18,162.00	**18,162.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.							
					0.00	28,454.00	28,454.00	0.00
						28,454.00	**28,454.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,227.00	14,227.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,227.00	0.00	0.00
						14,227.00	**14,227.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,227.00	14,227.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,227.00	0.00	0.00
						14,227.00	**14,227.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS Y							
					0.00	242,462.00	242,462.00	0.00
						242,462.00	**242,462.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	121,231.00	121,231.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	121,231.00	0.00	0.00
						121,231.00	**121,231.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	121,231.00	121,231.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	121,231.00	0.00	0.00
						121,231.00	**121,231.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
					0.00	7,261.00	7,261.00	0.00
						7,261.00	**7,261.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,630.50	3,630.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,630.50	0.00	0.00
						3,630.50	**3,630.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,630.50	3,630.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,630.50	0.00	0.00
						3,630.50	**3,630.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	10,185.50	10,185.50	0.00
						10,185.50	**10,185.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,980.50	2,980.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,980.50	0.00	0.00
						2,980.50	**2,980.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,224.50	4,224.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,980.50	7,205.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,205.00	0.00	0.00
						7,205.00	**7,205.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
					0.00	4,224.50	4,224.50	0.00
						4,224.50	**4,224.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,224.50	4,224.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,224.50	0.00	0.00
						4,224.50	**4,224.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-293001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO							
					0.00	186.00	186.00	0.00
						186.00	**186.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-293001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	93.00	93.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	93.00	0.00	0.00
						93.00	**93.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-293001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	93.00	93.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	93.00	0.00	0.00
						93.00	**93.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	23,767.00	23,767.00	0.00
						23,767.00	**23,767.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,883.50	11,883.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,883.50	0.00	0.00
						11,883.50	**11,883.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,883.50	11,883.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,883.50	0.00	0.00
						11,883.50	**11,883.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-00-00 REF. Y ACCES.MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS							
					0.00	486.00	486.00	0.00
						486.00	**486.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	243.00	243.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	243.00	0.00	0.00
						243.00	**243.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	243.00	243.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	243.00	0.00	0.00
						243.00	**243.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	789,119.00	789,119.00	0.00
						789,119.00	**789,119.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	2,233.00	2,233.00	0.00
						2,233.00	**2,233.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,116.50	1,116.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,116.50	0.00	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,116.50	1,116.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,116.50	0.00	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						3,500.00	**3,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						3,500.00	**3,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPR							
					0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
						12,400.00	**12,400.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES							
					0.00	162,855.00	162,855.00	0.00
						162,855.00	**162,855.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	81,427.50	81,427.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	81,427.50	0.00	0.00
						81,427.50	**81,427.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	81,427.50	81,427.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	81,427.50	0.00	0.00
						81,427.50	**81,427.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-00-00 MANTENIMIENTO DE MOB. Y EPO DE ADMÓN.							
					0.00	22,933.00	22,933.00	0.00
						22,933.00	**22,933.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,466.50	11,466.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,466.50	0.00	0.00
						11,466.50	**11,466.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	11,466.50	11,466.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,466.50	0.00	0.00
						11,466.50	**11,466.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
					0.00	39,708.00	39,708.00	0.00
						39,708.00	**39,708.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	19,854.00	19,854.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,854.00	0.00	0.00
						19,854.00	**19,854.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	19,854.00	19,854.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,854.00	0.00	0.00
						19,854.00	**19,854.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	92,306.00	92,306.00	0.00
						92,306.00	**92,306.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	46,153.00	46,153.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,153.00	0.00	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	46,153.00	46,153.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,153.00	0.00	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
					0.00	118,000.00	118,000.00	0.00

						118,000.00	**118,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	59,000.00	0.00	0.00
						59,000.00	**59,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	59,000.00	0.00	0.00
						59,000.00	**59,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-00-00 MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	128,718.00	128,718.00	0.00
						128,718.00	**128,718.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	64,359.00	0.00	0.00
						64,359.00	**64,359.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	64,359.00	0.00	0.00
						64,359.00	**64,359.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-00-00 MTTO. E INSTALACIO DE EPOS Y HTTAS SUMIN							
					0.00	135,037.00	135,037.00	0.00
						135,037.00	**135,037.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	67,518.50	67,518.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	67,518.50	0.00	0.00
						67,518.50	**67,518.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	67,518.50	67,518.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	67,518.50	0.00	0.00
						67,518.50	**67,518.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
					0.00	51,038.00	51,038.00	0.00
						51,038.00	**51,038.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,519.00	0.00	0.00
						25,519.00	**25,519.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,519.00	0.00	0.00
						25,519.00	**25,519.00**	

-	Cuenta : 821-05-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	6,665.00	6,665.00	0.00
						6,665.00	**6,665.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,332.50	3,332.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,332.50	0.00	0.00
						3,332.50	**3,332.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,332.50	3,332.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,332.50	0.00	0.00
						3,332.50	**3,332.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	247.00	247.00	0.00
						247.00	**247.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	123.50	123.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	123.50	0.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	123.50	123.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	123.50	0.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	322.00	322.00	0.00
						322.00	**322.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	161.00	161.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	161.00	0.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	161.00	161.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	161.00	0.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	4,482.00	4,482.00	0.00
						4,482.00	**4,482.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,241.00	0.00	0.00
						2,241.00	**2,241.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,241.00	0.00	0.00
						2,241.00	**2,241.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
					0.00	175.00	175.00	0.00
						175.00	**175.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-399001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	87.50	87.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	87.50	0.00	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-399001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	87.50	87.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	87.50	0.00	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 821-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
					0.00	44,004.00	44,004.00	0.00
						44,004.00	**44,004.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	12,004.00	12,004.00	0.00
						12,004.00	**12,004.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	6,217.00	6,217.00	0.00
						6,217.00	**6,217.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,108.50	3,108.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,108.50	0.00	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 821-07-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,108.50	3,108.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,108.50	0.00	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 821-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
						2,803.00	**2,803.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-211002-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,401.50	1,401.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,401.50	0.00	0.00
						1,401.50	**1,401.50**	
-	Cuenta : 821-07-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,401.50	1,401.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,401.50	0.00	0.00
						1,401.50	**1,401.50**	
-	Cuenta : 821-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	555.00	555.00	0.00
						555.00	**555.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	277.50	277.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	277.50	0.00	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 821-07-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	277.50	277.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	277.50	0.00	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
						2,429.00	**2,429.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,214.50	0.00	0.00
						1,214.50	**1,214.50**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,214.50	0.00	0.00
						1,214.50	**1,214.50**	
-	Cuenta : 821-07-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
						32,000.00	**32,000.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
						2,394.00	**2,394.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,197.00	0.00	0.00
						1,197.00	**1,197.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,197.00	0.00	0.00

						1,197.00	**1,197.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	9,152.00	9,152.00	0.00
						9,152.00	**9,152.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,576.00	4,576.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,576.00	0.00	0.00
						4,576.00	**4,576.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,576.00	4,576.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,576.00	0.00	0.00
						4,576.00	**4,576.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
						14,290.00	**14,290.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,145.00	0.00	0.00
						7,145.00	**7,145.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,145.00	0.00	0.00
						7,145.00	**7,145.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
						1,612.00	**1,612.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	806.00	806.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	806.00	0.00	0.00
						806.00	**806.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	806.00	806.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	806.00	0.00	0.00
						806.00	**806.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
						4,552.00	**4,552.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,276.00	0.00	0.00
						2,276.00	**2,276.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-392006-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,276.00	0.00	0.00
						2,276.00	**2,276.00**	
-	Cuenta : 821-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					0.00	365,500.00	365,500.00	0.00
						365,500.00	**365,500.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	15,294.00	15,294.00	0.00
						15,294.00	**15,294.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	7,419.00	7,419.00	0.00
						7,419.00	**7,419.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,709.50	3,709.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,709.50	0.00	0.00
						3,709.50	**3,709.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,709.50	3,709.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,709.50	0.00	0.00
						3,709.50	**3,709.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
					0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
						7,875.00	**7,875.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,937.50	3,937.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,937.50	0.00	0.00
						3,937.50	**3,937.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,937.50	3,937.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,937.50	0.00	0.00
						3,937.50	**3,937.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	350,206.00	350,206.00	0.00
						350,206.00	**350,206.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y EPOS DE TR							
					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-325001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						62,000.00	**62,000.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	62,000.00	0.00	0.00

						62,000.00	**62,000.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	105,001.00	105,001.00	0.00
						105,001.00	**105,001.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	52,500.50	52,500.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	52,500.50	0.00	0.00
						52,500.50	**52,500.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	52,500.50	52,500.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	52,500.50	0.00	0.00
						52,500.50	**52,500.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	58,075.00	58,075.00	0.00
						58,075.00	**58,075.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	29,037.50	29,037.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	29,037.50	0.00	0.00
						29,037.50	**29,037.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	29,037.50	29,037.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	29,037.50	0.00	0.00
						29,037.50	**29,037.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL							
					0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
						11,400.00	**11,400.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	30,230.00	30,230.00	0.00
						30,230.00	**30,230.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,115.00	15,115.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,115.00	0.00	0.00
						15,115.00	**15,115.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-392005-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	15,115.00	15,115.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,115.00	0.00	0.00
						15,115.00	**15,115.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
						21,500.00	**21,500.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,750.00	0.00	0.00
						10,750.00	**10,750.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,750.00	0.00	0.00
						10,750.00	**10,750.00**	
-	Cuenta : 821-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
					0.00	255,857.60	255,857.60	0.00
						255,857.60	**255,857.60**	
-	Cuenta : 821-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	63,247.00	63,247.00	0.00
						63,247.00	**63,247.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
					0.00	435.00	435.00	0.00
						435.00	**435.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	217.50	217.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	217.50	0.00	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 821-09-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	217.50	217.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	217.50	0.00	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	19,366.00	19,366.00	0.00

						19,366.00	**19,366.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	9,683.00	9,683.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,683.00	0.00	0.00
						9,683.00	**9,683.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	9,683.00	9,683.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,683.00	0.00	0.00
						9,683.00	**9,683.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
					0.00	37,946.00	37,946.00	0.00
						37,946.00	**37,946.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,973.00	18,973.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,973.00	0.00	0.00
						18,973.00	**18,973.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,973.00	18,973.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,973.00	0.00	0.00
						18,973.00	**18,973.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES MAQ Y OTROS EPO							
					0.00	500.00	500.00	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	250.00	250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	250.00	0.00	0.00
						250.00	**250.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-298001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	250.00	250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	250.00	0.00	0.00
						250.00	**250.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	192,610.60	192,610.60	0.00
						192,610.60	**192,610.60**	
-	Cuenta : 821-09-003-325001-00-00 ARREND. DE VEHICULOS Y EPOS DE TRANSPORT							
					0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
						21,000.00	**21,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-325001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-325001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
						20,800.00	**20,800.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,864.30	0.00	7,535.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,535.70	0.00	0.00
						10,400.00	**10,400.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,864.30	0.00	7,535.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,535.70	0.00	0.00
						10,400.00	**10,400.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	210.00	210.00	0.00

						210.00	**210.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	105.00	105.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	105.00	105.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	20,120.00	20,120.00	0.00
						20,120.00	**20,120.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,060.00	0.00	0.00
						10,060.00	**10,060.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,060.00	0.00	0.00
						10,060.00	**10,060.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
					0.00	76,528.00	76,528.00	0.00
						76,528.00	**76,528.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	28,303.00	28,303.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	28,303.00	0.00	0.00
						28,303.00	**28,303.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	28,303.00	28,303.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	19,922.00	48,225.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	48,225.00	0.00	0.00
						48,225.00	**48,225.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	25,650.60	25,650.60	0.00
						25,650.60	**25,650.60**	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	19,922.00	19,922.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,864.30	22,786.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,786.30	0.00	0.00
						22,786.30	**22,786.30**	

-	Cuenta : 821-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,864.30	2,864.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,864.30	0.00	0.00
						2,864.30	**2,864.30**	
-	Cuenta : 821-09-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	3,302.00	3,302.00	0.00
						3,302.00	**3,302.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,651.00	1,651.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,651.00	0.00	0.00
						1,651.00	**1,651.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,651.00	1,651.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,651.00	0.00	0.00
						1,651.00	**1,651.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
					0.00	226,004.00	226,004.00	0.00
						226,004.00	**226,004.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	46,004.00	46,004.00	0.00
						46,004.00	**46,004.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	5,962.00	5,962.00	0.00
						5,962.00	**5,962.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-212001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,981.00	2,981.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,981.00	0.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-212001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,981.00	2,981.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,981.00	0.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							

					0.00	7,761.00	7,761.00	0.00
						7,761.00	**7,761.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,880.50	3,880.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,880.50	0.00	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,880.50	3,880.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,880.50	0.00	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-00-00 SUSCRIP. A PUBLICACIONES Y PERIODICOS							
					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
						1,200.00	**1,200.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	600.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	600.00	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	600.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	600.00	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
						2,352.00	**2,352.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,176.00	0.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,176.00	0.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	28,729.00	28,729.00	0.00
						28,729.00	**28,729.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,364.50	14,364.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,364.50	0.00	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	14,364.50	14,364.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,364.50	0.00	0.00

						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
						180,000.00	**180,000.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
						1,800.00	**1,800.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	900.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	900.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.							
					0.00	53,140.00	53,140.00	0.00
						53,140.00	**53,140.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	26,570.00	26,570.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,570.00	0.00	0.00
						26,570.00	**26,570.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	26,570.00	26,570.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,570.00	0.00	0.00
						26,570.00	**26,570.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
						45,000.00	**45,000.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						22,500.00	**22,500.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						22,500.00	**22,500.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
						6,000.00	**6,000.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-371001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	

-	Cuenta : 821-10-003-371001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	10,859.00	10,859.00	0.00
						10,859.00	**10,859.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,429.50	5,429.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,429.50	0.00	0.00
						5,429.50	**5,429.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,429.50	5,429.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,429.50	0.00	0.00
						5,429.50	**5,429.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	13,091.00	13,091.00	0.00
						13,091.00	**13,091.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,545.50	6,545.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,545.50	0.00	0.00
						6,545.50	**6,545.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,545.50	6,545.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,545.50	0.00	0.00
						6,545.50	**6,545.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
					0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
						4,537.00	**4,537.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,268.50	2,268.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,268.50	2,268.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	37,073.00	37,073.00	0.00
						37,073.00	**37,073.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,536.50	18,536.50

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,536.50	0.00	0.00
						18,536.50	**18,536.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,536.50	18,536.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,536.50	0.00	0.00
						18,536.50	**18,536.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
						8,500.00	**8,500.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,250.00	0.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,250.00	0.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 821-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
					0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
						220,000.00	**220,000.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
						33,000.00	**33,000.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	144.00	144.00	0.00
						144.00	**144.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	72.00	72.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	72.00	0.00	0.00
						72.00	**72.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	72.00	72.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	72.00	0.00	0.00
						72.00	**72.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	10,301.00	10,301.00	0.00
						10,301.00	**10,301.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,150.50	5,150.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,150.50	0.00	0.00
						5,150.50	**5,150.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	5,150.50	5,150.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,150.50	0.00	0.00

						5,150.50	**5,150.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	4,705.00	4,705.00	0.00
						4,705.00	**4,705.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,352.50	2,352.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,352.50	0.00	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,352.50	2,352.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,352.50	0.00	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
						5,310.00	**5,310.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,655.00	0.00	0.00
						2,655.00	**2,655.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,655.00	0.00	0.00
						2,655.00	**2,655.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
						12,540.00	**12,540.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,270.00	0.00	0.00
						6,270.00	**6,270.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,270.00	0.00	0.00
						6,270.00	**6,270.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
						187,000.00	**187,000.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMP							
					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-336001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	

-	Cuenta : 821-11-003-336001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	80,905.00	80,905.00	0.00
						80,905.00	**80,905.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	40,452.50	40,452.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,452.50	0.00	0.00
						40,452.50	**40,452.50**	
-	Cuenta : 821-11-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	40,452.50	40,452.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40,452.50	0.00	0.00
						40,452.50	**40,452.50**	
-	Cuenta : 821-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
						4,930.00	**4,930.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,465.00	0.00	0.00
						2,465.00	**2,465.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,465.00	0.00	0.00
						2,465.00	**2,465.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	99,165.00	99,165.00	0.00
						99,165.00	**99,165.00**	
-	Cuenta : 821-11-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	49,582.50	49,582.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	49,582.50	0.00	0.00
						49,582.50	**49,582.50**	
-	Cuenta : 821-11-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	49,582.50	49,582.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	49,582.50	0.00	0.00
						49,582.50	**49,582.50**	
-	Cuenta : 821-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
					0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
						178,000.00	**178,000.00**	
-	Cuenta : 821-12-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
						178,000.00	**178,000.00**	
-	Cuenta : 821-12-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMP							

					0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
						1,314.00	**1,314.00**	
-	Cuenta : 821-12-003-336001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	657.00	657.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	657.00	0.00	0.00
						657.00	**657.00**	
-	Cuenta : 821-12-003-336001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	657.00	657.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	657.00	0.00	0.00
						657.00	**657.00**	
-	Cuenta : 821-12-003-362001-00-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V							
					0.00	176,686.00	176,686.00	0.00
						176,686.00	**176,686.00**	
-	Cuenta : 821-12-003-362001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	88,343.00	88,343.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	88,343.00	0.00	0.00
						88,343.00	**88,343.00**	
-	Cuenta : 821-12-003-362001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	88,343.00	88,343.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	88,343.00	0.00	0.00
						88,343.00	**88,343.00**	
-	Cuenta : 822-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS POR EJERCER							
					0.00	44,603,151.12	44,603,151.12	0.00
						44,603,151.12	**44,603,151.12**	
-	Cuenta : 822-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
					0.00	39,618,780.94	39,618,780.94	0.00
						39,618,780.94	**39,618,780.94**	
-	Cuenta : 822-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
					0.00	32,994,963.78	32,994,963.78	0.00
						32,994,963.78	**32,994,963.78**	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
					0.00	22,743,806.80	22,743,806.80	0.00
						22,743,806.80	**22,743,806.80**	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.17	-868,814.17
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	-869,847.22
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	-872,207.97
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	-874,703.62
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	-876,862.02
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-877,873.77

Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-878,885.52
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	-1,309,823.08
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	-1,311,981.48
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	-1,314,342.23
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	-1,316,500.63
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,317,512.38
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,318,524.13
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	-1,321,761.73
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	-1,323,920.13
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	-1,757,396.93
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	-1,759,757.68
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	-1,761,916.08
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,762,927.83
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,763,939.58
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	-1,766,974.83
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	-2,200,858.92
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,203,219.67
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	-2,204,231.42
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	-2,205,368.46
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.35	-2,206,056.81
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-2,209,294.41

Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	-2,211,452.81
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	-2,222,785.76
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	-2,648,477.67
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	-2,659,810.62
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	-3,085,852.53
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	-3,527,364.74
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	-3,529,725.49
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	-3,530,737.24
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	-3,532,153.69
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	-3,533,839.94
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	-3,536,403.04
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	-3,538,608.56
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	-3,540,766.96
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,544,004.56
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.41	-3,945,932.97
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.78	-3,945,981.75
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	-3,948,409.95
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-3,952,456.95
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.90	-3,952,975.85

Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.30	-3,954,253.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	-3,955,233.30
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	-3,956,823.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	-4,360,125.98
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,221,645.50	0.00	5,861,519.52
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	5,859,091.32
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	5,458,219.66
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	5,455,679.65
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	5,453,251.45
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.89	5,451,310.56
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	5,451,310.56
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	5,447,263.56
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	5,445,509.86
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	5,443,756.16
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.74	5,044,505.42
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	5,041,275.05
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	5,039,453.90
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.51	4,646,495.39
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	4,113,394.51

Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	4,111,361.23
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	4,111,361.23
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	4,107,314.23
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	4,107,314.23
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	4,105,560.53
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	4,103,806.83
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.36	3,703,921.47
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	3,702,235.22
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	3,700,344.88
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.87	3,691,521.01
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	3,687,474.01
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	3,685,720.31
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	3,683,966.61
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	3,681,673.31
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.11	3,681,043.20
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.49	3,679,948.71
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	3,679,948.71
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	3,678,898.52
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	3,677,008.18

Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	3,668,184.31
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	3,277,748.90
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	3,275,368.48
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	3,273,179.49
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	3,271,476.94
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	3,270,304.37
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	3,269,131.80
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	3,267,550.86
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.52	3,266,152.34
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	3,263,141.61
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	3,260,130.88
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	3,257,941.89
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	3,255,752.90
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.74	3,254,111.16
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.27	3,253,259.89
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	3,251,070.90
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.96	3,249,185.94
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	3,248,481.02

Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	3,246,659.87
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.42	3,244,279.45
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,241,759.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	3,239,798.65
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	3,238,626.08
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	3,237,453.51
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	3,235,633.18
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	3,234,022.90
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	3,230,556.29
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,228,035.84
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	3,224,569.23
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,222,048.78
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	3,220,158.44
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	3,219,178.27
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,216,657.82
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	3,214,487.44
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	3,213,437.25
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	3,208,956.45

Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	3,207,136.13
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	3,205,315.81
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	2,793,065.73
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.69	2,382,936.04
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	2,380,555.62
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,378,035.17
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	2,376,074.82
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	2,374,902.24
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	2,373,729.66
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	2,371,909.33
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	2,368,442.72
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,365,922.27
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	2,364,311.98
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	2,360,845.37
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,358,324.92
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	2,356,434.58
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,353,914.13
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	2,351,743.75
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	2,350,693.56
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	2,349,713.38
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.64	1,938,782.74

Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	1,934,301.94
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	1,932,481.62
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	1,929,504.65
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	1,927,124.23
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	1,925,303.91
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	1,481,096.29
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	1,479,923.72
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	1,477,543.30
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.82	1,474,450.48
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.58	907,469.90
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.75	447,445.15
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	441,284.05
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	439,463.73
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	437,643.41
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	435,262.99
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	432,742.54
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	400,909.43

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	-545,731.69
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-550,492.54
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-555,338.64
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-560,171.15
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-565,109.52
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-581,908.99
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	-583,018.91
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	910,460.40	0.00	327,441.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	327,441.49	0.00
						11,132,105.90	**11,132,105.90**	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.18	-868,814.18
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	-869,847.23
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	-872,207.98
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	-874,703.63
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	-876,862.03
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-877,873.78
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-878,885.53
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	-1,309,823.09

Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	-1,311,981.49
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	-1,314,342.24
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	-1,316,500.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,317,512.39
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,318,524.14
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	-1,321,761.74
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	-1,323,920.14
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	-1,757,396.94
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	-1,759,757.69
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	-1,761,916.09
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,762,927.84
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,763,939.59
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	-1,766,974.84
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	-2,200,858.93
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,203,219.68
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	-2,204,231.43
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	-2,205,368.47
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.36	-2,206,056.83
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-2,209,294.43
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	-2,211,452.83

Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	-2,222,785.78
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	-2,648,477.69
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	-2,659,810.64
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	-3,085,852.55
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	-3,527,364.76
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	-3,529,725.51
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	-3,530,737.26
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	-3,532,153.71
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	-3,533,839.96
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	-3,536,403.06
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	-3,538,608.58
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	-3,540,766.98
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,544,004.58
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.40	-3,945,932.98
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.79	-3,945,981.77
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	-3,948,409.97
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-3,952,456.97
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.91	-3,952,975.88
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.31	-3,954,253.19
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	-3,955,233.34

Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	-3,956,824.03
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	-4,360,126.02
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,221,645.50	0.00	5,861,519.48
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	5,859,091.28
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	5,458,219.62
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	5,455,679.61
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	5,453,251.41
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.90	5,451,310.51
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	5,451,310.51
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	5,447,263.51
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	5,445,509.81
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	5,443,756.11
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.75	5,044,505.36
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	5,041,274.99
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	5,039,453.84
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.52	4,646,495.32
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	4,113,394.44
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	4,111,361.16
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	4,111,361.16

Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	4,107,314.16
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	4,107,314.16
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	4,105,560.46
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	4,103,806.76
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.37	3,703,921.39
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	3,702,235.14
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	3,700,344.80
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.88	3,691,520.92
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	3,687,473.92
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	3,685,720.22
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	3,683,966.52
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	3,681,673.22
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.12	3,681,043.10
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.50	3,679,948.60
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	3,679,948.60
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	3,678,898.41
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	3,677,008.07
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	3,668,184.19
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	3,277,748.78

Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	3,275,368.35
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	3,273,179.35
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	3,271,476.80
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	3,270,304.22
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	3,269,131.64
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	3,267,550.70
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.53	3,266,152.17
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	3,263,141.44
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	3,260,130.71
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	3,257,941.71
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	3,255,752.71
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.75	3,254,110.96
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.28	3,253,259.68
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	3,251,070.68
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.97	3,249,185.71
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	3,248,480.79
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	3,246,659.64
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.43	3,244,279.21

Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,241,758.76
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	3,239,798.41
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	3,238,625.83
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	3,237,453.25
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	3,235,632.93
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	3,234,022.64
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	3,230,556.03
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,228,035.58
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	3,224,568.97
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,222,048.52
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	3,220,158.18
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	3,219,178.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	3,216,657.55
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	3,214,487.16
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	3,213,436.97
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	3,208,956.17
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	3,207,135.84

Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	3,205,315.51
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	2,793,065.43
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.70	2,382,935.73
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	2,380,555.30
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,378,034.85
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	2,376,074.50
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	2,374,901.93
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	2,373,729.36
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	2,371,909.04
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	2,368,442.43
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,365,921.98
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	2,364,311.70
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	2,360,845.09
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,358,324.64
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	2,356,434.30
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	2,353,913.85
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	2,351,743.46
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	2,350,693.27
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	2,349,713.10
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.65	1,938,782.45
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	1,934,301.65

Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	1,932,481.32
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	1,929,504.35
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	1,927,123.92
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	1,925,303.59
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	1,481,095.97
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	1,479,923.39
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	1,477,542.96
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.83	1,474,450.13
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.57	907,469.56
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.74	447,444.82
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	441,283.72
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	439,463.39
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	437,643.06
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	435,262.63
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	432,742.18
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	400,909.07
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	-545,732.05

	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-550,492.90
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-555,339.00
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-560,171.51
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-565,109.88
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-581,909.35
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	-583,019.27
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	910,460.40	0.00	327,441.13
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	327,441.13	0.00
						11,132,105.90	**11,132,105.90**	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	34,003.34	-34,003.34
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-51,005.01
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-68,006.68
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-85,008.35
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-102,010.02
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-119,011.69
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,883.75	-134,895.44
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-151,897.11
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-168,898.78
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	479,595.00	0.00	310,696.22

	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	293,694.55
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	276,692.88
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	259,691.21
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,712.06	234,979.15
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	217,331.40
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	199,683.65
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	182,035.90
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	164,388.15
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	146,740.40
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	129,092.65
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	111,444.90
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	93,797.15
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,347.32	2,449.83
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,449.83	0.00
						479,595.00	**479,595.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
					0.00	1,189,562.20	1,189,562.20	0.00
						1,189,562.20	**1,189,562.20**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	-39.37
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-431.99
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.77	-2,284.76
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	-3,621.97
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	-4,044.25
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	-5,275.89
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.83	-6,542.72
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.42	-7,778.14
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	-9,009.78

Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.75	-9,987.53
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	566,746.50	0.00	556,758.97
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.54	555,565.43
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	554,075.59
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.16	551,208.43
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.92	550,382.51
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	549,342.81
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.47	547,489.34
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	544,996.64
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	544,011.15
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.92	542,836.23
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	542,836.23
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.16	541,845.07
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	540,745.35
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.55	538,845.80
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.50	537,923.30
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	536,808.28
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	534,656.76
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	535,049.38
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	534,656.76
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.43	-16,416.67
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-17,668.84
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.92	-21,480.76
Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	21,480.87	0.00	0.11

	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.73
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.11
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.11	0.00
						589,012.61	**589,012.61**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	-39.37
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-431.98
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.78	-2,284.76
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	-3,621.97
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	-4,044.25
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	-5,275.90
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.84	-6,542.74
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.43	-7,778.17
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	-9,009.82
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.76	-9,987.58
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	566,746.50	0.00	556,758.92
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.55	555,565.37
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	554,075.53
	Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.17	551,208.36
	Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.93	550,382.43
	Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	549,342.73
	Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.48	547,489.25
	Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	544,996.55
	Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	544,011.06
	Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.93	542,836.13
	Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	542,836.13

	Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.17	541,844.96
	Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	540,745.24
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.56	538,845.68
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.49	537,923.19
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	536,808.17
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	534,656.65
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	535,049.26
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	534,656.65
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.42	-16,416.77
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-17,668.94
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	-21,480.87
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	21,480.87	0.00	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
						589,012.59	**589,012.59**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,179.00	0.00	11,179.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,536.77	-357.77
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	358.00	0.00	0.23
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.23	0.00
						11,537.00	**11,537.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
					0.00	3,618,047.18	3,618,047.18	0.00
						3,618,047.18	**3,618,047.18**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.62	-65.62
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-719.98

Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-8,131.08
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.68	-10,359.76
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.79	-11,063.55
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-13,116.29
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	-15,227.68
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	-17,286.72
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-19,339.46
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-20,969.05
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,135,738.50	0.00	1,114,769.45
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	1,112,780.21
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	1,110,297.14
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	1,098,828.49
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	1,097,451.95
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	1,095,719.12
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.49	1,091,564.63
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	1,089,922.15
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	1,087,963.94
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	1,087,963.94
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	1,086,312.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.86	1,084,479.14
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	1,081,313.21
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.49	1,079,775.72
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	1,077,917.35
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	1,074,331.48
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,074,985.84
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	1,074,331.48

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	-23,634.81
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-25,721.76
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-32,074.97
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	39,488.93	0.00	7,413.96
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,413.90	0.06
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.42
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.06
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.06	0.00
						1,176,536.15	**1,176,536.15**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.61	-65.61
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-719.96
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-8,131.06
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-10,359.75
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	-11,063.55
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-13,116.29
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	-15,227.68
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	-17,286.72
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-19,339.46
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-20,969.05
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,135,738.50	0.00	1,114,769.45
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	1,112,780.21
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	1,110,297.14
	Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	1,098,828.49

	Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.55	1,097,451.94
	Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	1,095,719.11
	Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.91	1,088,305.20
	Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.90	1,080,891.30
	Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	1,076,736.80
	Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	1,075,094.32
	Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	1,073,136.11
	Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	1,073,136.11
	Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.95	1,071,484.16
	Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	1,069,651.29
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	1,066,485.36
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.50	1,064,947.86
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	1,063,089.49
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	1,059,503.62
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,060,157.97
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	1,059,503.62
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	-38,462.67
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-40,549.62
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-46,902.83
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	39,488.93	0.00	-7,413.90
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,413.90	0.00	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
						1,183,950.03	**1,183,950.03**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,257,561.00	0.00	1,257,561.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,178,771.13	78,789.87
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	75,623.94
	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	64,155.29
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	61,672.22
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	60,042.63
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	59,338.83
	Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	51,927.73
	Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	51,862.11
	Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	49,809.37
	Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	46,223.50
	Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	43,994.81
	Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	42,457.32
	Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	38,302.82
	Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	36,660.34
	Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	34,671.10
	Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	34,016.75
	Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	32,058.54
	Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	30,406.60
	Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	28,548.23
	Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	26,815.40
	Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	25,438.86
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,139.69	21,299.17
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	19,466.30
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	13,113.09
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	358.00	12,755.09
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,755.09	0.00
						1,257,561.00	**1,257,561.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							

					0.00	2,536,015.06	2,536,015.06	0.00
						2,536,015.06	**2,536,015.06**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	-102,272.85
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.01	-154,338.86
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	-206,315.62
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.20	-258,726.82
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.57	-310,952.39
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.47	-363,345.86
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	-416,131.15
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	-463,071.85
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	-510,338.15
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,234,010.00	0.00	723,671.85
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.49	676,651.36
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.57	629,283.79
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.45	582,880.34
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.96	523,932.38
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	476,224.90
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	429,336.86
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	377,849.75
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	325,842.79
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	273,795.95
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	221,159.03
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	152,214.24
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	97,432.06

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	-19,249.45
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,249.53	0.00	0.08
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.08	0.00
						1,253,259.53	**1,253,259.53**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	-102,272.85
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.02	-154,338.87
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	-206,315.63
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.21	-258,726.84
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.58	-310,952.42
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.48	-363,345.90
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	-416,131.19
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	-463,071.89
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	-510,338.19
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,234,010.00	0.00	723,671.81
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.50	676,651.31
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.58	629,283.73
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.46	582,880.27
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.97	523,932.30
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	476,224.82
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	429,336.78
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	377,849.67
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	325,842.71
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	273,795.87

	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	221,158.95
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	152,214.16
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	97,431.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	-19,249.53
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,249.53	0.00	0.00
						1,253,259.53	**1,253,259.53**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,457.98	-2,457.98
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-3,686.97
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-4,915.96
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-6,144.95
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-7,373.94
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-8,602.93
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-9,831.92
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-11,060.91
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-12,289.90
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	29,496.00	0.00	17,206.10
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	15,977.11
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	14,748.12
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	13,519.13
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	12,290.14
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	11,061.15
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	9,832.16
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	8,603.17

	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	7,374.18
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	6,145.19
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	4,916.20
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	3,687.21
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	2,458.22
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,457.98	0.24
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.24	0.00
						29,496.00	**29,496.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					0.00	964,631.54	964,631.54	0.00
						964,631.54	**964,631.54**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	-38,901.80
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	-58,706.29
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	-78,476.83
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.79	-98,412.62
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.18	-118,277.80
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	-138,206.85
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.09	-158,284.94
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.96	-176,139.90
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	-194,118.71
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	461,770.50	0.00	267,651.79
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.31	249,766.48
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.33	231,749.15
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	214,098.54
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	191,676.34
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.62	173,529.72

	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	155,694.79
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.29	136,110.50
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	116,328.47
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.19	96,531.28
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	76,509.63
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	50,284.91
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.65	29,447.26
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.47	-14,935.21
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,935.27	0.00	0.06
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.06	0.00
						476,705.77	**476,705.77**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	-38,901.80
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	-58,706.29
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	-78,476.83
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.80	-98,412.63
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.19	-118,277.82
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	-138,206.87
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.08	-158,284.95
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.97	-176,139.92
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	-194,118.73
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	461,770.50	0.00	267,651.77
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.32	249,766.45
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.34	231,749.11

	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	214,098.50
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	191,676.30
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.63	173,529.67
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	155,694.74
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.30	136,110.44
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	116,328.41
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.20	96,531.21
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	76,509.56
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	50,284.84
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.64	29,447.20
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.46	-14,935.26
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,935.27	0.00	0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						476,705.77	**476,705.77**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	934.96	-934.96
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-1,402.44
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-1,869.92
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-2,337.40
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-2,804.88
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-3,272.36
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-3,739.84
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-4,207.32
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-4,674.80

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,220.00	0.00	6,545.20
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	6,077.72
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	5,610.24
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	5,142.76
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	4,675.28
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	4,207.80
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	3,740.32
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	3,272.84
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	2,805.36
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	2,337.88
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	1,870.40
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	1,402.92
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	935.44
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	0.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.49	0.00
						11,220.00	**11,220.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
					0.00	413,354.00	413,354.00	0.00
						413,354.00	**413,354.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.73	-15,560.73
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.79	-23,482.52
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.21	-31,390.73
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	-39,365.05
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.07	-47,311.12
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	-55,282.74
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.24	-63,313.98

	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.99	-70,455.97
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.52	-77,647.49
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	204,433.00	0.00	126,785.51
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.13	119,631.38
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.93	112,424.45
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.25	105,364.20
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	96,395.32
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	89,136.67
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.97	82,002.70
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	74,168.98
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	66,256.17
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	58,337.29
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	50,328.63
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	39,838.74
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	31,503.68
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.99	13,750.69
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,750.69	0.00
						204,433.00	**204,433.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.72	-15,560.72
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.80	-23,482.52
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.22	-31,390.74
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	-39,365.06
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.08	-47,311.14
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	-55,282.76

	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.23	-63,313.99
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.98	-70,455.97
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.53	-77,647.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	204,433.00	0.00	126,785.50
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.12	119,631.38
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.94	112,424.44
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.24	105,364.20
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	96,395.32
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	89,136.67
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.98	82,002.69
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	74,168.97
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	66,256.16
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	58,337.28
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	50,328.62
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	39,838.73
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	31,503.67
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.98	13,750.69
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,750.69	0.00
						204,433.00	**204,433.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	373.98	-373.98
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-560.97
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-747.96
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-934.95
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-1,121.94

	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-1,308.93
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-1,495.92
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-1,682.91
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-1,869.90
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,488.00	0.00	2,618.10
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	2,431.11
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	2,244.12
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	2,057.13
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	1,870.14
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	1,683.15
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	1,496.16
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	1,309.17
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	1,122.18
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	935.19
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	748.20
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	561.21
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	374.22
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	0.24
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.24	0.00
						4,488.00	**4,488.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
					0.00	1,529,547.00	1,529,547.00	0.00
						1,529,547.00	**1,529,547.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-159002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.54	-50,339.54
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	-50,477.29
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	-50,671.28

Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.07	-50,876.35
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	-51,053.71
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51,105.35
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51,156.99
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.38	-75,807.37
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	-76,001.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	-76,178.72
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-76,230.36
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-76,282.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	-101,275.21
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	-101,469.20
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	-101,646.56
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-101,698.20
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-101,749.84
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	-101,904.76
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	-126,911.74
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	-127,105.73
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	-127,157.37
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.29	-127,229.66
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.07	-127,315.73
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.85	-152,503.58
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.85	-177,571.43
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	-202,638.67
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	-202,832.66

Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	-202,884.30
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.30	-202,956.60
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.06	-203,042.66
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.61	-203,253.27
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	-203,447.26
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.20	-225,510.46
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	-235,003.46
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	-235,202.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	-257,201.62
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	671,072.50	0.00	413,870.88
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	413,671.35
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	409,490.85
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	387,641.87
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.13	382,962.74
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	382,824.99
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	382,625.46
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	382,475.81
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	359,264.58
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	359,114.93
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	337,204.17
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	315,413.41

Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	315,263.76
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.75	293,731.01
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.06	293,644.95
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	293,495.30
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	292,495.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.04	292,378.26
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.88	292,328.38
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.76	292,228.62
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	292,228.62
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	292,145.48
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	291,995.83
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	270,812.91
Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	93,701.00	0.00	364,513.91
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	364,063.91
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	363,763.91
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	363,463.91
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	362,463.91
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	362,346.87
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	362,147.34

Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	361,992.15
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	361,854.40
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	361,716.65
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	361,572.55
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	361,445.07
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	361,215.57
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	360,986.07
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	360,786.54
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	360,587.01
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	360,440.36
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	360,362.77
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	360,163.24
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	359,991.42
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	359,939.78
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	359,639.78
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	359,339.78
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	359,189.78

Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	358,189.78
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	357,739.78
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	357,602.03
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	357,464.28
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	357,264.75
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	357,109.56
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	356,971.81
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	356,834.06
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	356,689.96
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	356,562.48
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	356,332.98
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	356,133.45
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	355,903.95
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	355,704.42
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	355,554.77
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	355,477.18
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	355,277.65
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	355,105.83

Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	355,054.19
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.87	332,595.32
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.12	310,274.20
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,974.20
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,674.20
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,374.20
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,074.20
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	308,924.20
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	307,924.20
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	307,774.20
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	307,657.16
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	307,457.63
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	307,302.44
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	307,164.69
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	307,026.94
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	306,882.83
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	306,653.33
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	306,453.80
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	306,326.32
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	306,096.82

Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	305,897.29
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	305,747.64
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	305,548.11
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	305,376.29
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	305,324.65
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	305,247.06
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.37	283,063.69
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	282,930.67
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	282,813.63
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.53	258,148.10
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	258,145.10
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	258,007.35
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	257,890.31
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	257,757.29
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	230,003.66
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	203,500.11
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	202,500.11
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	202,383.07
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	202,183.54
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	201,583.54
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	200,583.54

	Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	199,583.54
	Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	198,983.54
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	146,842.88
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	146,608.79
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	146,093.29
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	136,093.29
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	135,100.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	135,100.80	0.00
						764,773.50	**764,773.50**	
-	Cuenta : 822-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.51	-50,339.51
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	-50,477.26
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	-50,671.25
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.08	-50,876.33
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	-51,053.69
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51,105.33
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51,156.97
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.39	-75,807.36
	Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	-76,001.35
	Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	-76,178.71
	Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-76,230.35
	Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-76,281.99
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	-101,275.20

Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	-101,469.19
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	-101,646.55
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-101,698.19
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-101,749.83
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	-101,904.75
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	-126,911.73
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	-127,105.72
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	-127,157.36
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.30	-127,229.66
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.06	-127,315.72
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.86	-152,503.58
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.86	-177,571.44
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	-202,638.68
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	-202,832.67
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	-202,884.31
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.29	-202,956.60
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.07	-203,042.67
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.62	-203,253.29
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	-203,447.28
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.21	-225,510.49
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	-235,003.49
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	-235,203.02

Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	-257,201.65
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	671,072.50	0.00	413,870.85
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	413,671.32
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	409,490.82
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	387,641.84
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.12	382,962.72
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	382,824.97
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	382,625.44
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	382,475.79
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	359,264.56
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	359,114.91
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	337,204.15
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	315,413.39
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	315,263.74
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.76	293,730.98
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.07	293,644.91
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	293,495.26
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	292,495.26
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.05	292,378.21
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.89	292,328.32
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.77	292,228.55
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	292,228.55

Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	292,145.41
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	291,995.76
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	270,812.84
Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	93,701.00	0.00	364,513.84
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	364,063.84
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	363,763.84
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	363,463.84
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	362,463.84
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	362,346.79
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	362,147.26
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	361,992.07
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	361,854.32
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	361,716.57
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	361,572.46
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	361,444.98
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	361,215.48
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	360,985.98

Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	360,786.45
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	360,586.92
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	360,440.27
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	360,362.67
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	360,163.14
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	359,991.32
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	359,939.68
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	359,639.68
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	359,339.68
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	359,189.68
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	358,189.68
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	357,739.68
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	357,601.93
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	357,464.18
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	357,264.65
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	357,109.46
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	356,971.71
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	356,833.96

Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	356,689.85
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	356,562.37
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	356,332.87
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	356,133.34
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	355,903.84
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	355,704.31
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	355,554.66
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	355,477.06
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	355,277.53
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	355,105.71
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	355,054.07
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.88	332,595.19
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.13	310,274.06
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,974.06
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,674.06
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,374.06
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	309,074.06

Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	308,924.06
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	307,924.06
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	307,774.06
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	307,657.01
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	307,457.48
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	307,302.29
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	307,164.54
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	307,026.79
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	306,882.69
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	306,653.19
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	306,453.66
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	306,326.18
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	306,096.68
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	305,897.15
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	305,747.50
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	305,547.97
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	305,376.15
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	305,324.51
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	305,246.91
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.38	283,063.53
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	282,930.51

Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	282,813.46
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.52	258,147.94
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	258,144.94
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	258,007.19
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	257,890.14
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	257,757.12
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	230,003.49
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	203,499.94
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	202,499.94
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	202,382.89
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	202,183.36
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	201,583.36
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	200,583.36
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	199,583.36
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	198,983.36
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	146,842.70
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	146,608.61
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	146,093.11
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	136,093.11

	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	135,100.61
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	135,100.61	0.00
						764,773.50	**764,773.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	1,178,516.06	1,178,516.06	0.00
						1,178,516.06	**1,178,516.06**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	353,047.03	353,047.03	0.00
						353,047.03	**353,047.03**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.07	-7,765.07
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	-8,066.77
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.32	-8,102.09
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.75	-13,157.84
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	-15,103.16
	Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.36	-23,520.52
	Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.63	-33,603.15
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.52	-35,023.67
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	-35,061.82
	Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.08	-41,435.90
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	-41,482.70
	Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	-53,598.03
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	-53,828.53

Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	-55,203.13
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	-58,838.31
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	-62,153.59
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	-62,444.59
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	-62,490.14
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	-63,655.85
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	102,205.00	0.00	38,549.15
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	37,858.95
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	36,551.63
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.19	32,355.44
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	29,312.76
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	27,062.76
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	27,037.86

	Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.32	20,739.54
	Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	12,932.22
	Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	9,034.62
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	8,724.62
	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	8,414.62
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.62	3,341.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	55.10
	Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	0.00	0.03	0.00	55.13
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	55.13	0.00
						102,205.03	**102,205.03**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.08	-7,765.08
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	-8,066.78
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.33	-8,102.11
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.74	-13,157.85
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	-15,103.17
	Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.37	-23,520.54

Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.64	-33,603.18
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.53	-35,023.71
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	-35,061.86
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.09	-41,435.95
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	-41,482.75
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	-53,598.08
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	-53,828.58
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	-55,203.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	-58,838.36
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	-62,153.64
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	-62,444.64
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	-62,490.19
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	-63,655.90
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	102,205.00	0.00	38,549.10
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	37,858.90

Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	36,551.58
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.18	32,355.40
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	29,312.72
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	27,062.72
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	27,037.82
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.33	20,739.49
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	12,932.17
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	9,034.57
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	8,724.57
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	8,414.57
Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.63	3,340.94
Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	55.04

	Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	0.00	0.00	0.03	55.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	55.01	0.00
						102,205.00	**102,205.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	148,637.00	0.00	148,637.00
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	3,267.99	145,369.01
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	669.20	144,699.81
	Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,570.93	98,128.88
	Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,771.40	84,357.48
	Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,455.91	52,901.57
	Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,452.41	12,449.16
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	206.00	12,243.16
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	11,387.11
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,387.11	0.00
						148,637.00	**148,637.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	119,694.00	119,694.00	0.00
						119,694.00	**119,694.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	-71.25
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	-250.00

Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.17	-993.17
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	-1,302.62
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	-1,383.87
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	-1,452.07
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.53	-1,555.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	-1,706.80
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	-1,932.35
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	58,847.00	0.00	56,914.65
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	191.75	56,722.90
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	56,243.65
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	55,993.80
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	55,949.35
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	55,799.35
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	55,714.35
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	53,918.78

	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	53,724.73
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	53,142.08
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.47	53,121.61
	Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	52,504.66
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	50,234.66
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	49,965.61
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	48,557.21
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.84	35,120.37
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	31,370.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	31,370.37	0.00
						58,847.00	**58,847.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	-71.25
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	-250.00

Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.18	-993.18
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	-1,302.63
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	-1,383.88
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	-1,452.08
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.54	-1,555.62
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	-1,706.82
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	-1,932.37
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	58,847.00	0.00	56,914.63
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	191.75	56,722.88
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	56,243.63
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	55,993.78
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	55,949.33
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	55,799.33
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	55,714.33
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	53,918.76

	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	53,724.71
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	53,142.06
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.48	53,121.58
	Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	52,504.63
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	50,234.63
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	49,965.58
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	48,557.18
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.83	35,120.35
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	31,370.35
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	31,370.35	0.00
						58,847.00	**58,847.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	948.90	1,051.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,051.10	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	107,706.03	107,706.03	0.00

						107,706.03	**107,706.03**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	20,408.00	0.00	20,408.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	19,712.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	18,719.33
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.21	14,811.12
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.13	-0.01
	Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	0.00	0.01	0.00	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	20,408.00	0.00	20,408.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	19,712.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	18,719.33
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.22	14,811.11
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.12	-0.01
	Ig	61	29/11/2012	Depósito REINTEGRO DEL PROYECTO 1 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.02	0.00	0.01
	Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	0.00	0.00	0.01	0.00
						20,408.02	**20,408.02**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	66,890.00	0.00	66,890.00
	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	0.00	4,686.40	62,203.60
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	62,203.00	0.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.60	0.00
						66,890.00	**66,890.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
					0.00	87,603.00	87,603.00	0.00
						87,603.00	**87,603.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	-174.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	-243.45
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	-7,157.05
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	23,601.50	0.00	16,444.45
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	16,330.77
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	15,450.77
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	12,792.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.73	10,207.27
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	8,065.91

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.91	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	-174.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	-243.45
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	-7,157.05
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	23,601.50	0.00	16,444.45
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	16,330.77
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	15,450.77
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	12,792.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.74	10,207.26
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	8,065.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.90	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	3,800.00	36,600.00

	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	0.00	16,563.64	20,036.36
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	478.00	19,558.36
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	300.00	19,258.36
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	0.00	2,480.01	16,778.35
	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,778.24	0.11
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.11	0.00
						40,400.00	**40,400.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS							
					0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
						2,640.00	**2,640.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	-893.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	-1,319.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,320.00	0.00	0.20
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.20	0.00
						1,320.00	**1,320.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	-893.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	-1,319.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,320.00	0.00	0.20
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.20	0.00
						1,320.00	**1,320.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	14,721.00	14,721.00	0.00
						14,721.00	**14,721.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-01-00 Federal							

	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	-682.69
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,165.50	0.00	1,482.81
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	1,372.26
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	1,352.56
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	834.14
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	0.14
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.14	0.00
						2,165.50	**2,165.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	-682.69
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,165.50	0.00	1,482.81
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	1,372.26
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	1,352.56
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	834.14
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	0.14
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.14	0.00
						2,165.50	**2,165.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,390.00	0.00	10,390.00
	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,390.00	0.00
						10,390.00	**10,390.00**	

-	Cuenta : 822-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-217001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	4.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4.60	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-217001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	4.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4.60	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	199,211.00	199,211.00	0.00
						199,211.00	**199,211.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	-3,241.75
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	0.00	281.00	-3,522.75
	Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	-3,972.85
	Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	-4,540.85
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	-4,586.85
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	-4,825.85
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.42	-5,627.27
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	-5,771.52

Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	-8,628.52
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	-9,547.82
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	-10,235.82
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.41	-11,096.23
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	-15,344.47
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	-15,483.67
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	-31,462.67
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	-33,165.29
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	-33,686.54
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	-33,858.54
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	-34,008.54
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	-35,305.39

Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	86,084.00	0.00	50,778.61
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	50,529.86
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	46,160.36
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	45,845.61
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	43,909.61
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	39,877.61
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.87	39,480.74
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.12	39,212.62
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	38,689.12
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	38,501.12
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	38,005.62
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	37,564.12

Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	36,346.02
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	36,188.77
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	35,124.77
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	34,090.77
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	33,365.77
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	32,439.26
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	26,029.26
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	25,769.76
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	25,329.85
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.51	24,805.34
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	23,480.34
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	22,760.34

Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	22,461.64
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	22,142.64
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	19,999.84
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.27	19,437.57
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	19,146.01
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.57	18,987.44
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	18,807.69
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	16,945.89
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	16,182.64
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	15,701.39
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	13,072.39
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.04	12,500.35

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	12,134.35
	Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	11,730.35
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	11,575.35
	Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	10,327.35
	Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	4,327.35
	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	3,027.35
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	2,536.85
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	651.35
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	199.95
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,299.50	0.00	1,499.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,499.45	0.00
						87,383.50	**87,383.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	-3,241.75

Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	0.00	281.00	-3,522.75
Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	-3,972.85
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	-4,540.85
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	-4,586.85
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	-4,825.85
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.43	-5,627.28
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	-5,826.28
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	-6,025.28
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	-6,169.53
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	-9,026.53
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	-9,945.83
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	-10,633.83
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.42	-11,494.25

Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	-15,742.49
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	-15,881.69
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	-31,860.69
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	-33,563.31
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	-34,084.56
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	-34,256.56
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	-34,406.56
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	-35,703.41
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	86,084.00	0.00	50,380.59
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	50,131.84
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	45,762.34
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	45,447.59

Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	43,511.59
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	39,479.59
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.88	39,082.71
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.13	38,814.58
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	38,291.08
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	38,103.08
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	37,607.58
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	37,166.08
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	35,947.98
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	35,790.73
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	34,726.73
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	33,692.73

Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	32,967.73
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	32,041.22
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	25,631.22
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	25,371.72
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	24,931.81
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.52	24,407.29
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	23,082.29
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	22,362.29
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	22,063.59
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	21,744.59
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	19,601.79
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.28	19,039.51

Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	18,747.95
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.58	18,589.37
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	18,409.62
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	16,547.82
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	15,784.57
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	15,303.32
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	12,674.32
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.03	12,102.29
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	11,736.29
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	11,332.29
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	11,177.29
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	9,929.29
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	3,929.29

	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	2,629.29
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	2,138.79
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	253.29
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	-198.11
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,299.50	0.00	1,101.39
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,101.39	0.00
						87,383.50	**87,383.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	24,444.00	0.00	24,444.00
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	1,513.00	22,931.00
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	1,052.84	21,878.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,878.16	0.00
						24,444.00	**24,444.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-239001-00-00 OTROS PROD AQD COMO MAT PRIMA							
					0.00	1,262.00	1,262.00	0.00
						1,262.00	**1,262.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-239001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	-569.20
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	-630.70
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	631.00	0.00	0.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.30	0.00
						631.00	**631.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-239001-02-00 Estatal							

	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	-569.20
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	-630.70
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	631.00	0.00	0.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.30	0.00
						631.00	**631.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	25,636.00	25,636.00	0.00
						25,636.00	**25,636.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	8,618.00	0.00	8,618.00
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	6,472.29
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	4,302.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,302.88	0.00
						8,618.00	**8,618.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	8,618.00	0.00	8,618.00
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	6,472.29
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	4,302.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,302.88	0.00
						8,618.00	**8,618.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	0.00	2,220.24	6,179.76
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	462.00	5,717.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,717.76	0.00
						8,400.00	**8,400.00**	

-	Cuenta : 822-01-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
					0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
						8,450.00	**8,450.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	0.00	840.00	7,610.00
	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,432.60	6,177.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,177.40	0.00
						8,450.00	**8,450.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONTRUCCIÓN Y REPAR							
					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	34.02	29,965.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	29,965.98	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
						14,000.00	**14,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	0.00	7,758.62	6,241.38
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	0.00	6,199.92	41.46
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	41.46	0.00
						14,000.00	**14,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS							
					0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
						15,600.00	**15,600.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00

	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	13,089.19	2,510.81
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,491.02	19.79
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19.79	0.00
						15,600.00	**15,600.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS							
					0.00	7,956.00	7,956.00	0.00
						7,956.00	**7,956.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	27.74
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27.74	0.00
						1,378.00	**1,378.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	27.74
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27.74	0.00
						1,378.00	**1,378.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	44.00	5,156.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	25.43
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25.43	0.00
						5,200.00	**5,200.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
					0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
						4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	33.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33.00	0.00
						4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
					0.00	76,900.00	76,900.00	0.00
						76,900.00	**76,900.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	995.80	-995.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	76,900.00	0.00	75,904.20
	Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.00	67,510.20
	Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,393.00	57,117.20
	Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,148.00	42,969.20
	Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,678.00	32,291.20
	Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	811.00	31,480.20
	Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	0.00	6,963.80	24,516.40
	Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,194.00	16,322.40
	Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	506.06	15,816.34
	Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,282.00	10,534.34
	Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,443.00	2,091.34

	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	200.00	1,891.34
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	400.00	1,491.34
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	976.05	515.29
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	4.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4.89	0.00
						76,900.00	**76,900.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
					0.00	48,050.00	48,050.00	0.00
						48,050.00	**48,050.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	-812.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	-3,622.10
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,312.00	0.00	1,689.90
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	23.00	0.00	1,712.90
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	0.45
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	-1,182.75
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	5,500.00	-6,682.75
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	6,690.00	0.00	7.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7.25	0.00
						12,025.00	**12,025.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-271001-02-00 Estatal							

	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	-812.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	-3,622.10
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,312.00	0.00	1,689.90
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	23.00	0.00	1,712.90
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	0.45
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	-1,182.75
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	5,500.00	-6,682.75
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	6,690.00	0.00	7.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7.25	0.00
						12,025.00	**12,025.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	556.80	23,443.20
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	12,773.01	10,670.19
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,061.08	5,609.11
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,609.02	0.09
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.09	0.00

						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
						18,000.00	**18,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-272001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	9,000.00	0.00
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,000.00	0.00
						18,000.00	**18,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
					0.00	11,231.00	11,231.00	0.00
						11,231.00	**11,231.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-273001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	6,344.85
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,344.85	0.00
						11,231.00	**11,231.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	18,909.00	18,909.00	0.00
						18,909.00	**18,909.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,909.00	0.00	18,909.00
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	246.00	18,663.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	341.04	18,321.96
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,321.96	0.00
						18,909.00	**18,909.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-298001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS							
					0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
						8,700.00	**8,700.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,966.93	5,733.07

	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	5,185.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,185.98	0.00
						8,700.00	**8,700.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	5,345,301.10	5,345,301.10	0.00
						5,345,301.10	**5,345,301.10**	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	772,872.00	772,872.00	0.00
						772,872.00	**772,872.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	-22,258.50
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	-53,408.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	-80,765.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	-80,765.00
	Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	-80,765.00
	Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	-106,445.00
	Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	-127,227.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	386,436.00	0.00	259,209.00
	Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	234,222.50
	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	211,235.50
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	181,222.50

	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	155,487.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	127,626.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	99,862.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	70,153.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	70,153.00	0.00
						386,436.00	**386,436.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	-22,258.50
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	-53,408.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	-80,765.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	-80,765.00
	Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	-80,765.00
	Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	-106,445.00
	Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	-127,227.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	386,436.00	0.00	259,209.00
	Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	234,222.50
	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	211,235.50

	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	181,222.50
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	155,487.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	127,626.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	99,862.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	70,153.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	70,153.00	0.00
						386,436.00	**386,436.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-312001-00-00 GAS							
					0.00	31,661.00	31,661.00	0.00
						31,661.00	**31,661.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-312001-01-00 Federal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	-830.25
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,830.50	0.00	3,000.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	2,750.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	1,775.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	1,742.52
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,742.52	0.00
						3,830.50	**3,830.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-312001-02-00 Estatal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	-830.25
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,830.50	0.00	3,000.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	2,750.00

	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	1,775.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	1,742.52
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,742.52	0.00
						3,830.50	**3,830.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	18,150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,150.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
					0.00	223,595.00	223,595.00	0.00
						223,595.00	**223,595.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-314001-01-00 Federal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	-5,128.50
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.14	-10,997.64
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.19	-16,977.83
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	-22,691.83
	Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	-27,324.83
	Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	-28,056.83
	Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	-28,779.33
	Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	-30,592.83
	Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	-33,823.33
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	111,797.50	0.00	77,974.17

Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	77,251.17
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	75,344.67
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	73,360.67
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.72	69,824.95
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	69,219.95
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	67,340.45
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	65,578.45
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	62,309.34
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	62,309.34
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	56,345.95
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	54,309.95
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	52,324.95
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	51,696.95
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	49,391.94
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	46,513.44
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	44,868.94

	Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	44,329.44
	Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	40,476.52
	Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	36,874.02
	Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	36,333.52
	Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	34,823.52
	Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	25,301.93
	Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	24,852.43
	Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	23,684.43
	Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	23,157.93
	Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.59	18,674.34
	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	16,115.84
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	15,630.84
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	14,462.34
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.17	10,536.17
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	8,831.67
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	6,070.17
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	5,595.67
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,595.67	0.00
						111,797.50	**111,797.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-314001-02-00 Estatal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	-5,128.50

Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.13	-10,997.63
Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.18	-16,977.81
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	-22,691.81
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	-27,324.81
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	-28,056.81
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	-28,779.31
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	-30,592.81
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	-33,823.31
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	111,797.50	0.00	77,974.19
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	77,251.19
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	75,344.69
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	73,360.69
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.73	69,824.96
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	69,219.96
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	67,340.46
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	65,578.46
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	62,309.35

Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	62,309.35
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	56,345.96
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	54,309.96
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	52,324.96
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	51,696.96
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	49,391.95
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	46,513.45
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	44,868.95
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	44,329.45
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	40,476.53
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	36,874.03
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	36,333.53
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	34,823.53
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	25,301.94
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	24,852.44
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	23,684.44
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	23,157.94
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.60	18,674.34

	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	16,115.84
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	15,630.84
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	14,462.34
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.16	10,536.18
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	8,831.68
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	6,070.18
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	5,595.68
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,595.68	0.00
						111,797.50	**111,797.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
					0.00	10,349.00	10,349.00	0.00
						10,349.00	**10,349.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-315001-01-00 Federal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,800.00	0.00	4,425.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	4,096.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	4,470.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	2,837.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	2,815.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	2,477.50

	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	2,035.50
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	1,693.50
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	1,296.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	932.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	932.50	0.00
						5,174.50	**5,174.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,800.00	0.00	4,425.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	4,096.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	4,470.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	2,837.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	2,815.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	2,477.50
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	2,035.50

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	1,693.50
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	1,296.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	932.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	932.50	0.00
						5,174.50	**5,174.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
					0.00	348,419.00	348,419.00	0.00
						348,419.00	**348,419.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-317001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	-28,603.86
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	-29,062.02
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	-43,363.95
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.85	-43,548.80
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	-43,692.64
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	-43,855.64
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	174,209.50	0.00	130,353.86
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	129,824.86
	Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	115,522.93
	Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	101,221.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	100,959.25

	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	100,871.99
	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	72,268.13
	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	72,268.13
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	57,966.20
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	43,664.27
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	758.48
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	221.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	221.98	0.00
						174,209.50	**174,209.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	-28,603.86
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	-29,062.02
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	-43,363.95
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.84	-43,548.79
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	-43,692.63
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	-43,855.63
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	174,209.50	0.00	130,353.87
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	129,824.87
	Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	115,522.94

	Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	101,221.01
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	100,959.26
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	100,872.00
	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	72,268.14
	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	72,268.14
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	57,966.21
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	43,664.28
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	758.49
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	221.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	221.99	0.00
						174,209.50	**174,209.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	7,985.00	7,985.00	0.00
						7,985.00	**7,985.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.51	-288.51
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	-362.75
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.70	-449.45
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	-576.47
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	-703.20
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	-760.04
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,992.50	0.00	3,232.46

	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	3,094.32
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	2,901.18
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	2,787.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	2,730.66
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	2,673.82
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	2,616.98
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	2,359.46
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,359.46	0.00
						3,992.50	**3,992.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.52	-288.52
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	-362.76
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.71	-449.47
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	-576.49
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	-703.22
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	-760.06
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,992.50	0.00	3,232.44
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	3,094.30

	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	2,901.16
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	2,787.48
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	2,730.64
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	2,673.80
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	2,616.96
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	2,359.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,359.44	0.00
						3,992.50	**3,992.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-325001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	2,750.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-325001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00

	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	2,750.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	-11,503.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	-12,500.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	-9,552.50
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	-24,052.50
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	24,052.50	0.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	-11,503.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	-12,500.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	12,500.00	0.00	0.00

	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	-9,552.50
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	-24,052.50
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	24,052.50	0.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-331001-00-00 SERVICIOS LEGALES							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331001-01-00 Federal							
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331001-02-00 Estatal							
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
					0.00	337,527.00	337,527.00	0.00
						337,527.00	**337,527.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	-30,305.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	-37,265.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	168,763.50	0.00	131,498.50
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	99,678.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	80,924.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	59,674.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,178.52	55,495.48

	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,495.48	0.00
						168,763.50	**168,763.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	-30,305.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	-37,265.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	168,763.50	0.00	131,498.50
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	99,678.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	80,924.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	59,674.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,178.52	55,495.48
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,495.48	0.00
						168,763.50	**168,763.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	146,378.00	146,378.00	0.00
						146,378.00	**146,378.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	44,189.00	0.00	44,189.00
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	40,973.50
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	38,973.50
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	9,973.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,973.50	0.00

						44,189.00	**44,189.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-02-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	44,189.00	0.00	44,189.00
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	40,973.50
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	38,973.50
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	9,973.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,973.50	0.00
						44,189.00	**44,189.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	58,000.00
	Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	11,600.00	46,400.00
	Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	0.00	4,377.36	42,022.64
	Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	0.00	4,158.49	37,864.15
	Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	0.00	16,240.00	21,624.15
	Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	0.00	4,377.36	17,246.79

	Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	0.00	4,377.35	12,869.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,869.44	0.00
						58,000.00	**58,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
					0.00	41,833.00	41,833.00	0.00
						41,833.00	**41,833.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.77	-117.77
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	-765.77
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	-7,671.72
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	-15,696.32
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	15,696.50	0.00	0.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.18	0.00
						15,696.50	**15,696.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.78	-117.78
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	-765.78
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	-7,671.73
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	-15,696.33

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	15,696.50	0.00	0.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.17	0.00
						15,696.50	**15,696.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,440.00	0.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	36,840.00	36,840.00	0.00
						36,840.00	**36,840.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336002-01-00 Federal							
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	-11,955.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	-12,163.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	13,200.00	0.00	1,036.20
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,036.20	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336002-02-00 Estatal							
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	-11,955.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	-12,163.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	13,200.00	0.00	1,036.20
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,036.20	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00

	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	10,440.00	0.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
					0.00	1,098,003.48	1,098,003.48	0.00
						1,098,003.48	**1,098,003.48**	
-	Cuenta : 822-01-003-338001-01-00 Federal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-75,276.08
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-112,914.12
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-150,552.16
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	451,662.00	0.00	301,109.84
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	263,471.80
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	263,471.80
	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	263,471.80
	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	166,132.06
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	68,792.32
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	166,132.06
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	133,685.48
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	101,238.90
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	68,792.32

	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	36,345.74
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,345.74	0.00
						549,001.74	**549,001.74**	
-	Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.05	-75,276.10
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-112,914.15
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.05	-150,552.20
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	451,662.00	0.00	301,109.80
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	263,471.75
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	263,471.75
	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	263,471.75
	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	166,132.01
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	68,792.27
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	166,132.01
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	133,685.43
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	101,238.85
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	68,792.27

	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	36,345.69
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,345.69	0.00
						549,001.74	**549,001.74**	
-	Cuenta : 822-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
					0.00	18,378.40	18,378.40	0.00
						18,378.40	**18,378.40**	
-	Cuenta : 822-01-003-341001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	-411.80
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	-310.30
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	-803.30
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	-310.30
	Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	-317.26
	Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	-259.26
	Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	-485.46
	Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	-734.28
	Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	-792.28
	Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	-734.28
	Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	-508.08
	Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-566.08
	Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-667.58
	Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-769.08
	Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	-1,075.90

Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-1,133.90
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	-1,075.90
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	-5,387.62
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	-5,286.12
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	-5,228.12
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	-5,170.12
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	-5,068.62
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-5,126.62
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	-5,068.62
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-5,126.62
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	-5,375.44
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,469.00	0.00	2,093.56
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	2,035.56
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	2,093.56
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	1,844.74
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	1,743.24
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	1,685.24
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	1,627.24
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	1,685.24

	Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	1,685.24
	Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	1,436.42
	Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	1,378.42
	Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	1,129.60
	Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	1,071.60
	Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	1,129.60
	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	915.10
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	880.78
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	825.10
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	576.28
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	327.46
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	176.66
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-72.16
	Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	29.34
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	73.00	0.00	102.34
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102.34	0.00
						9,189.20	**9,189.20**	
-	Cuenta : 822-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	-411.80
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	-310.30
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	-803.30
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	-310.30

Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	-317.26
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	-259.26
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	-485.46
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	-734.28
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	-792.28
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	-734.28
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	-508.08
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-566.08
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-667.58
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-769.08
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	-1,075.90
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-1,133.90
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	-1,075.90
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	-5,387.62
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	-5,286.12
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	-5,228.12
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	-5,170.12
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	-5,068.62
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-5,126.62

Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	-5,068.62
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-5,126.62
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	-5,375.44
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,469.00	0.00	2,093.56
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	2,035.56
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	2,093.56
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	1,844.74
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	1,743.24
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	1,685.24
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	1,627.24
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	1,685.24
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	1,685.24
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	1,436.42
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	1,378.42
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	1,129.60
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	1,071.60
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	1,129.60
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	915.10
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	880.78
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	825.10
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	576.28
Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	327.46

	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	176.66
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-72.16
	Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	29.34
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	73.00	0.00	102.34
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102.34	0.00
						9,189.20	**9,189.20**	
-	Cuenta : 822-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	53,077.00	53,077.00	0.00
						53,077.00	**53,077.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,538.50	0.00	0.05
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.05	0.00
						1,538.50	**1,538.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,538.50	0.00	0.05
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.05	0.00
						1,538.50	**1,538.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
					0.00	491,085.00	491,085.00	0.00
						491,085.00	**491,085.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.54	-40,028.54
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	-46,503.34

	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	-82,767.65
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	148,845.50	0.00	66,077.85
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.68	53,229.17
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	12,112.48
	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.49	11,809.99
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.67	-26,038.68
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	-49,674.00
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	-52,775.91
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-63,470.45
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.41	-71,696.86
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	12,023.00	0.00	-59,673.86
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,178.52	0.00	-55,495.34
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,495.48	0.00	0.14
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.14	0.00
						220,542.50	**220,542.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.53	-40,028.53
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	-46,503.33

	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	-82,767.64
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	148,845.50	0.00	66,077.86
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.67	53,229.19
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	12,112.50
	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.50	11,810.00
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.68	-26,038.68
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	-49,674.00
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	-52,775.91
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-63,470.45
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.42	-71,696.87
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	12,023.00	0.00	-59,673.87
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,495.48	0.00	-4,178.39
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,178.52	0.00	0.13
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.13	0.00
						220,542.50	**220,542.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	

-	Cuenta : 822-01-003-347001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-347001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	70,451.00	0.00	70,451.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	68,551.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.53	51,282.47
	Eg	16643	13/12/2012	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	42,032.47
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	3,732.47
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.47	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	

-	Cuenta : 822-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	70,451.00	0.00	70,451.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	68,551.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.52	51,282.48
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	42,032.48
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	3,732.48
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.48	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y							
					0.00	1,849.00	1,849.00	0.00
						1,849.00	**1,849.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	-924.27
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	924.50	0.00	0.23
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.23	0.00
						924.50	**924.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	-924.27
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	924.50	0.00	0.23
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.23	0.00
						924.50	**924.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-353001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	4,789.13	8,410.87
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	8,410.87	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
						82,000.00	**82,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-357001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	41,000.00	0.00
						41,000.00	**41,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.06	-5,000.06
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	41,000.00	0.00	35,999.94
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,999.94	0.00
						41,000.00	**41,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	45,321.96	45,321.96	0.00
						45,321.96	**45,321.96**	
-	Cuenta : 822-01-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	12,570.50	0.00	12,570.50
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	8,365.50
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	4,745.14
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	0.00	4,672.00	73.14
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	-62.14

	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	90.48	0.00	28.34
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28.34	0.00
						12,660.98	**12,660.98**	
-	Cuenta : 822-01-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	12,570.50	0.00	12,570.50
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	8,365.50
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	4,745.14
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	0.00	4,672.00	73.14
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	-62.14
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	90.48	0.00	28.34
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28.34	0.00
						12,660.98	**12,660.98**	
-	Cuenta : 822-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	0.00	4,115.68	15,884.32
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	4,995.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,995.40	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
						35,000.00	**35,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	14,300.00

	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	10,964.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,964.50	0.00
						17,500.00	**17,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	14,300.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	10,964.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,964.50	0.00
						17,500.00	**17,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES							
					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	62,800.00	62,800.00	0.00
						62,800.00	**62,800.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	-1,907.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	-2,377.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	-2,412.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	-3,162.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	-4,242.00

Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	-4,357.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-4,482.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	-4,950.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-5,045.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	-5,188.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	-5,665.50
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	31,400.00	0.00	25,734.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	25,337.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	25,259.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	25,071.50
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	24,972.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	24,872.50
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	23,373.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	23,174.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	23,009.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	22,693.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	21,867.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,867.00	0.00
						31,400.00	**31,400.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	-1,907.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	-2,377.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	-2,412.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	-3,162.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	-4,242.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	-4,357.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-4,482.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	-4,950.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-5,045.00
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	-5,188.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	-5,665.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	31,400.00	0.00	25,734.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	25,337.00

	Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	25,259.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	25,071.50
	Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	24,972.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	24,872.50
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	23,373.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	23,174.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	23,009.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	22,693.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	21,867.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,867.00	0.00
						31,400.00	**31,400.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	43,005.00	43,005.00	0.00
						43,005.00	**43,005.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	-242.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	-779.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	-946.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	-1,456.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	-1,819.00

Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	-2,384.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	-2,426.50
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	-3,262.65
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	-3,522.65
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	-3,849.75
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	-5,340.50
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	21,502.50	0.00	16,162.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	16,122.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	15,233.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	15,102.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	15,025.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	14,145.30
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	13,789.30
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	13,251.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	12,736.80

	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	12,302.80
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	11,850.55
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	11,765.55
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	11,600.55
	Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	11,560.55
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	11,503.80
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	10,102.80
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	9,793.30
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	9,710.80
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	9,593.80
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	9,511.30
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	8,623.61
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,623.61	0.00
						21,502.50	**21,502.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	-242.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	-779.00

Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	-946.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	-1,456.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	-1,819.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	-2,384.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	-2,426.50
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	-2,686.50
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	-3,522.65
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	-3,849.75
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	-5,340.50
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	21,502.50	0.00	16,162.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	16,122.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	15,233.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	15,102.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	15,025.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	14,145.30
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	13,789.30

	Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	13,251.30
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	12,736.80
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	12,302.80
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	11,850.55
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	11,765.55
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	11,600.55
	Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	11,560.55
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	11,503.80
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	10,102.80
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	9,793.30
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	9,710.80
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	9,593.80
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	9,511.30
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	8,623.61
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,623.61	0.00
						21,502.50	**21,502.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							

					0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
						27,300.00	**27,300.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-376001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,650.00	0.00
						13,650.00	**13,650.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-376001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,650.00	0.00
						13,650.00	**13,650.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	7,319.00	7,319.00	0.00
						7,319.00	**7,319.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	-192.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	-240.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	-287.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	-409.50
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	-561.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	-748.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	-749.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,659.50	0.00	2,910.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	42.00	2,868.00
	Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	2,860.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	2,837.00

Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	2,830.50
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	2,812.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	2,751.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	2,671.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	2,572.50
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	2,513.50
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	2,433.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	2,207.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	2,151.94
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	2,150.41
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	1,962.91
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	1,937.91
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	1,751.41
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	1,686.41

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	1,666.41
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	1,520.91
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	1,240.91
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	1,180.91
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	1,113.41
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,113.41	0.00
						3,659.50	**3,659.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	-192.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	-240.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	-287.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	-409.50
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	-561.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	-748.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	-749.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,659.50	0.00	2,910.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	42.00	2,868.00

Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	2,860.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	2,837.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	2,830.50
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	2,812.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	2,751.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	2,671.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	2,572.50
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	2,513.50
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	2,433.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	2,207.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	2,151.94
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	2,150.41
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	1,962.91
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	1,937.91
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	1,751.41

	Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	1,686.41
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	1,666.41
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	1,520.91
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	1,240.91
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	1,180.91
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	1,113.41
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,113.41	0.00
						3,659.50	**3,659.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	67,758.00	67,758.00	0.00
						67,758.00	**67,758.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.52	-490.52
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.19	-1,448.71
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.62	-1,952.33
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	-2,378.34
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	-4,358.34
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	23,879.00	0.00	19,520.66

	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,097.77	18,422.89
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	18,392.37
	Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	17,392.37
	Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	14,290.87
	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	13,621.77
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	4,525.57
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	3,365.57
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	1,937.57
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	677.57
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	677.57	0.00
						23,879.00	**23,879.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.53	-490.53
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.20	-1,448.73
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.63	-1,952.36

	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	-2,378.37
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	-4,358.37
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	23,879.00	0.00	19,520.63
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,097.77	18,422.86
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	18,392.34
	Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	17,392.34
	Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	14,290.84
	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	13,621.74
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	4,525.54
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	3,365.54
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	1,937.54
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	677.54
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	677.54	0.00
						23,879.00	**23,879.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,000.00	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	8,959.00	8,959.00	0.00
						8,959.00	**8,959.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	-2,329.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,479.50	0.00	2,150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,150.00	0.00
						4,479.50	**4,479.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	-2,329.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,479.50	0.00	2,150.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,150.00	0.00
						4,479.50	**4,479.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	332,239.26	332,239.26	0.00
						332,239.26	**332,239.26**	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	-3,567.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	-9,895.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	-10,715.76

Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	-11,536.52
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	-11,692.52
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	52,500.00	0.00	40,807.48
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,650.53	39,156.95
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	39,000.95
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	36,812.27
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	36,312.27
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	34,572.27
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	34,172.27
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	31,923.27
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	30,335.77
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	26,858.77
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	26,108.77
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	25,108.77

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	25,027.77
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	14,017.77
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	13,954.77
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,954.77	0.00
						52,500.00	**52,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	-3,567.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	-9,895.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	-10,715.76
	Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	-11,536.52
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	-11,692.52
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	52,500.00	0.00	40,807.48
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,650.54	39,156.94
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	39,000.94
	Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	36,812.26
	Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	36,312.26
	Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	34,572.26

	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	34,172.26
	Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	31,923.26
	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	30,335.76
	Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	26,858.76
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	26,108.76
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	25,108.76
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	25,027.76
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	14,017.76
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	13,954.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,954.76	0.00
						52,500.00	**52,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	13,350.00	-13,350.00
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	0.00	13,902.66	-27,252.66
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	0.00	712.00	-27,964.66

	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	0.00	399.00	-28,363.66
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	28,363.66	0.00	0.00
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	0.00	198,875.60	-198,875.60
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	198,875.60	0.00	0.00
						227,239.26	**227,239.26**	
-	Cuenta : 822-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
					0.00	714,540.00	714,540.00	0.00
						714,540.00	**714,540.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-398001-01-00 Federal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-49,004.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	-74,020.00
	Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-98,981.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	357,270.00	0.00	258,289.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	235,449.00
	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	233,273.50
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	212,647.00
	Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	186,353.50
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	162,956.50

	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	137,811.00
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	112,817.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	83,092.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	1,981.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,981.00	0.00
						357,270.00	**357,270.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-49,004.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	-74,020.00
	Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-98,981.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	357,270.00	0.00	258,289.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	235,449.00
	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	233,273.50
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	212,647.00
	Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	186,353.50
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	162,956.50
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	137,811.00

	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	112,817.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	83,092.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	1,981.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,981.00	0.00
						357,270.00	**357,270.00**	
-	Cuenta : 822-01-005-513001-03-00 Recursos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	0.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 822-02-002-254001-01-00 Federal							
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.93	-11,465.93
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	-20,687.93
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	20,687.93	0.00	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 822-02-002-254001-02-00 Estatal							
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.92	-11,465.92
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	-20,687.92
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	20,687.92	0.00	0.00
						20,687.92	**20,687.92**	
-	Cuenta : 822-02-003-358001-01-00 Federal							

	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.49	-49.49
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	49.49	0.00	0.00
						49.49	**49.49**	
-	Cuenta : 822-02-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.50	-49.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	49.50	0.00	0.00
						49.50	**49.50**	
-	Cuenta : 822-02-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	100.00	0.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 822-02-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	100.00	0.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 822-02-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	-73.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	-109.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	109.50	0.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 822-02-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	-73.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	-109.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	109.50	0.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
					0.00	1,744,450.89	1,744,450.89	0.00
						1,744,450.89	**1,744,450.89**	
-	Cuenta : 822-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	154,333.36	154,333.36	0.00
						154,333.36	**154,333.36**	
-	Cuenta : 822-03-002-211002-01-00 Federal							

	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	-191.75
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	191.75	0.00	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 822-03-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	-191.75
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	191.75	0.00	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 822-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
						4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,400.00	0.00	1,938.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	1,250.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	250.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	18.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18.75	0.00
						2,400.00	**2,400.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	-462.00

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,400.00	0.00	1,938.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	1,250.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	250.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	18.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18.75	0.00
						2,400.00	**2,400.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
					0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
						13,000.00	**13,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-246002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,500.00	0.00
						6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-246002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,500.00	0.00
						6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP							
					0.00	39,634.00	39,634.00	0.00
						39,634.00	**39,634.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	19,817.00	0.00	19,817.00

	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	18,367.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,675.35	7,691.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,691.65	0.00
						19,817.00	**19,817.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	19,817.00	0.00	19,817.00
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	18,367.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,675.35	7,691.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,691.65	0.00
						19,817.00	**19,817.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
					0.00	45,140.00	45,140.00	0.00
						45,140.00	**45,140.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	22,570.00	0.00	22,570.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	57.42	22,512.58
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	19,330.08
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	10,273.91
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,012.58	261.33
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	261.33	0.00
						22,570.00	**22,570.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	22,570.00	0.00	22,570.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	57.43	22,512.57

	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	19,330.07
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	10,273.90
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,012.58	261.32
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	261.32	0.00
						22,570.00	**22,570.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
					0.00	41,375.86	41,375.86	0.00
						41,375.86	**41,375.86**	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	20,687.93	-20,687.93
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,675.35	0.00	-10,012.58
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	20,687.92	-20,687.92
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,012.58	0.00	-10,675.34
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,675.35	0.00	0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 822-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	1,590,117.53	1,590,117.53	0.00
						1,590,117.53	**1,590,117.53**	
-	Cuenta : 822-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
						800,000.00	**800,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	0.00	10,440.00	789,560.00
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97,193.00	692,367.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	692,367.00	0.00

						800,000.00	**800,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	49.49	-49.49
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	49.49	0.00	0.00
						49.49	**49.49**	
-	Cuenta : 822-03-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	49.50	-49.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	49.50	0.00	0.00
						49.50	**49.50**	
-	Cuenta : 822-03-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-361002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-361002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	80,782.00	80,782.00	0.00
						80,782.00	**80,782.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	100.00	-190.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,393.00	-2,583.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	-2,841.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	-3,523.50
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-3,903.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	-4,451.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	40,391.00	0.00	35,940.00

	Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	35,840.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	34,530.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	33,621.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	32,474.75
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	32,374.75
	Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	31,931.75
	Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	31,658.75
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	31,367.25
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	31,201.25
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	30,712.75
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	30,107.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,107.75	0.00
						40,391.00	**40,391.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	100.00	-190.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	0.00	2,393.00	-2,583.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	-2,841.50

Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	-3,523.50
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-3,903.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	-4,451.00
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	40,391.00	0.00	35,940.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	35,840.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	34,530.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	33,621.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	32,474.75
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	32,374.75
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	31,931.75
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	31,658.75
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	31,367.25
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	31,201.25
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	30,712.75

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	30,107.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,107.75	0.00
						40,391.00	**40,391.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	61,570.00	61,570.00	0.00
						61,570.00	**61,570.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	-756.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	-776.80
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	109.50	-886.30
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	0.00	895.50	-1,781.80
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	-1,819.30
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	-1,959.64
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	-1,997.14
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	-2,134.24
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	-2,424.24
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	30,785.00	0.00	28,360.76
	Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	28,323.26
	Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	28,285.76

Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	28,248.26
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	28,037.56
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	28,000.06
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	27,713.56
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	27,586.06
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	27,255.56
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	27,006.06
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	26,963.56
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	26,544.06
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	26,171.56
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	25,675.06
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	25,438.56
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	24,139.06

Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	23,972.06
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	23,759.56
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	21,059.56
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	21,027.06
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	20,984.56
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	20,947.06
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	20,920.56
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	20,799.06
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	20,677.56
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	20,360.56
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	19,542.56
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	18,373.56
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	18,331.06

Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	18,288.56
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	18,246.06
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	18,124.56
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	17,884.56
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	17,752.06
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	17,709.56
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	17,667.06
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	17,629.56
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	17,305.06
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	16,869.06
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	16,741.56
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	16,699.06
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	16,661.56

	Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	16,619.06
	Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	16,576.56
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	15,197.56
	Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	15,155.06
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	15,112.56
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	15,070.06
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	15,043.06
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	14,405.56
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,405.56	0.00
						30,785.00	**30,785.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	-756.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	-776.80
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 03	0.00	0.00	109.50	-886.30
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	0.00	895.50	-1,781.80
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	-1,819.30
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	-1,959.64

Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	-1,997.14
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	-2,134.24
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	-2,424.24
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	30,785.00	0.00	28,360.76
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	28,323.26
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	28,285.76
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	28,248.26
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	28,037.56
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	28,000.06
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	27,713.56
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	27,586.06
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	27,255.56
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	27,006.06

Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	26,963.56
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	26,544.06
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	26,171.56
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	25,675.06
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	25,438.56
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	24,139.06
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	23,972.06
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	23,759.56
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	21,059.56
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	21,027.06
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	20,984.56
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	20,947.06
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	20,920.56

Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	20,799.06
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	20,677.56
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	20,360.56
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	19,542.56
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	18,373.56
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	18,331.06
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	18,288.56
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	18,246.06
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	18,124.56
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	17,884.56
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	17,752.06
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	17,709.56
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	17,667.06

Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	17,629.56
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	17,305.06
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	16,869.06
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	16,741.56
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	16,699.06
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	16,661.56
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	16,619.06
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	16,576.56
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	15,197.56
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	15,155.06
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	15,112.56
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	15,070.06
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	15,043.06

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	14,405.56
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,405.56	0.00
						30,785.00	**30,785.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	-1,097.77
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,097.77	0.00	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 822-03-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	-1,097.77
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,097.77	0.00	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 822-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	643,471.00	643,471.00	0.00
						643,471.00	**643,471.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	-2,925.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	20,939.00	0.00	18,014.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	16,514.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	16,321.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,321.50	0.00
						20,939.00	**20,939.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	-2,925.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	20,939.00	0.00	18,014.00

	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	16,514.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	16,321.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,321.50	0.00
						20,939.00	**20,939.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	0.00	28,363.66	476,036.34
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	50,718.00	425,318.34
	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	0.00	38,236.00	387,082.34
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	0.00	285,399.40	101,682.94
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97,193.00	0.00	198,875.94
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	198,875.60	0.34
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.34	0.00
						601,593.00	**601,593.00**	
-	Cuenta : 822-04-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	71.60	0.00	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 822-04-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	71.60	0.00	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 822-04-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.65	-2,647.65

	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,647.65	0.00	0.00
						2,647.65	**2,647.65**	
-	Cuenta : 822-04-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.64	-2,647.64
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,647.64	0.00	0.00
						2,647.64	**2,647.64**	
-	Cuenta : 822-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
					0.00	1,612,031.66	1,612,031.66	0.00
						1,612,031.66	**1,612,031.66**	
-	Cuenta : 822-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	790,569.66	790,569.66	0.00
						790,569.66	**790,569.66**	
-	Cuenta : 822-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	-19,840.64
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	-22,183.84
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	-24,369.28
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	24,369.50	0.00	0.22
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	-19,840.64
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	-22,183.84
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	-24,369.28
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	24,369.50	0.00	0.22

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	-9,757.34
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	-18,922.24
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	-23,608.64
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	30,598.00	0.00	6,989.36
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	6,989.25
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	-9,757.34
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	-18,922.24
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	-23,608.64
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	30,598.00	0.00	6,989.36
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	6,989.25

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	37,648.03	37,648.03	0.00
						37,648.03	**37,648.03**	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.58	-1,959.58
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.04	-1,985.62
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,824.00	0.00	16,838.38
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.23	15,574.15
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	2,423.95
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	959.65
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	0.01
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.01	0.00	0.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.02	0.00
						18,824.01	**18,824.01**	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.59	-1,959.59
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.05	-1,985.64
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,824.00	0.00	16,838.36
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.24	15,574.12

	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	2,423.92
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	959.62
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	-0.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.02	0.00	0.00
						18,824.02	**18,824.02**	
-	Cuenta : 822-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
					0.00	17,477.00	17,477.00	0.00
						17,477.00	**17,477.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-218002-01-00 Federal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	-3,738.10
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	8,738.50	0.00	5,000.40
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	0.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.40	0.00
						8,738.50	**8,738.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-218002-02-00 Estatal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	-3,738.10
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	8,738.50	0.00	5,000.40
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	0.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.40	0.00
						8,738.50	**8,738.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
					0.00	15,418.00	15,418.00	0.00
						15,418.00	**15,418.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	-6,008.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,709.00	0.00	1,700.20

	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	1,100.48
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	323.28
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	323.28	0.00
						7,709.00	**7,709.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	-6,008.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,709.00	0.00	1,700.20
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	1,100.48
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	323.28
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	323.28	0.00
						7,709.00	**7,709.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
					0.00	18,725.00	18,725.00	0.00
						18,725.00	**18,725.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.00	-385.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	9,362.50	0.00	8,977.50
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	8,260.62
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,260.62	0.00
						9,362.50	**9,362.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-242001-02-00 Estatal							

	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.01	-385.01
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	9,362.50	0.00	8,977.49
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	8,260.61
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,260.61	0.00
						9,362.50	**9,362.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-01-00 Federal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	-92.51
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	500.00	0.00	407.49
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	351.81
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	351.81	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	-92.51
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	500.00	0.00	407.49
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	351.81
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	351.81	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	-87.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,000.00	0.00	1,913.00

	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.46	117.54
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	117.54	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	-87.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,000.00	0.00	1,913.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.45	117.55
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	117.55	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
					0.00	53,552.00	53,552.00	0.00
						53,552.00	**53,552.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	-3,388.36
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	26,776.00	0.00	23,387.64
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,044.00	22,343.64
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	20,244.04
	Eg	16194	22/06/2012	SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	13,376.84
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	13,216.76
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.43	13,091.33
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	12,319.83

	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	10,519.83
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	0.00
						26,776.00	**26,776.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	-3,388.36
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	26,776.00	0.00	23,387.64
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,044.00	22,343.64
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	20,244.04
	Eg	16194	22/06/2012	SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	13,376.84
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	13,216.76
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.42	13,091.34
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	12,319.84
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	10,519.84
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	0.01
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.01	0.00
						26,776.00	**26,776.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-246002-01-00 Federal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00

	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-246002-02-00 Estatal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
					0.00	36,324.00	36,324.00	0.00
						36,324.00	**36,324.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-01-00 Federal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.70	-9,809.70
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	-9,831.71
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	-10,597.03
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	-10,661.99
	Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.85	-11,680.84
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,162.00	0.00	6,481.16
	Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	3,413.44
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	2,368.44

	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	2,034.30
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	1,811.00
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.69	1,105.31
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	855.91
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	855.91	0.00
						18,162.00	**18,162.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.71	-9,809.71
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	-9,831.72
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	-10,597.04
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	-10,662.00
	Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.86	-11,680.86
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,162.00	0.00	6,481.14
	Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	3,413.42

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	2,368.42
	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	2,034.28
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	1,810.98
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.70	1,105.28
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	855.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	855.88	0.00
						18,162.00	**18,162.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
					0.00	121,227.00	121,227.00	0.00
						121,227.00	**121,227.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	-99.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,227.00	0.00	14,128.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	12,872.88
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.01	12,467.87
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	10,104.37
	Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	8,806.87

	Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	7,478.09
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	7,318.09
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	153.12	7,164.97
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,301.94	3,863.03
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	3,575.93
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	3,493.93
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	46,386.50	0.00	49,880.43
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	49,555.91
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	6,845.34
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,845.34	0.00
						60,613.50	**60,613.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	-99.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,227.00	0.00	14,128.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	12,872.88
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.02	12,467.86

	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	10,104.36
	Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	8,806.86
	Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	7,478.08
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	7,318.08
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,301.94	4,016.14
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	153.12	3,863.02
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	3,575.92
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	3,493.92
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	46,386.50	0.00	49,880.42
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	49,555.90
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	6,845.33
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,845.33	0.00
						60,613.50	**60,613.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
					0.00	305,881.63	305,881.63	0.00
						305,881.63	**305,881.63**	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-01-00 Federal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	-2,973.50
Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	-8,140.25
Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	-15,099.75
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	-15,199.75
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	-15,248.40
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	-15,298.40
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.01	-15,438.41
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	-21,123.41
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	-21,794.00
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	-27,756.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	-27,972.15
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.38	-28,192.53
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	-28,310.03
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	-34,277.28

Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.55	-34,727.83
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	-37,984.78
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	-38,014.78
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	-38,089.78
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	-38,852.23
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	-41,694.23
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	-45,291.48
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	-45,746.48
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	-45,943.80
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	-46,018.80
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	-48,321.80
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	-51,963.30
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	-52,113.30
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	-52,188.30

Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	-56,518.80
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	-59,905.30
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	-60,230.30
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	-60,357.33
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	121,231.00	0.00	60,873.67
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	60,723.67
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	54,694.17
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	50,605.17
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	50,455.17
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	50,207.67
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	49,938.67
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	49,715.67
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	42,637.17

Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	42,537.17
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	42,434.47
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.09	42,196.38
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	41,983.18
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.07	41,683.11
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	35,753.61
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	35,343.61
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	35,143.51
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	35,003.51
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	34,928.51
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	34,828.51
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.91	34,530.60
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	34,430.59

Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	34,290.59
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.71	33,985.88
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	23,678.38
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	23,428.38
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	13,060.38
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.65	12,329.73
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	11,929.72
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	11,779.72
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.35	11,399.37
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	11,249.37
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	11,046.37
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	10,881.85
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	5,123.85

Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	4,874.86
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	-542.14
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	-747.14
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.84	-1,215.98
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	-4,997.48
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	-5,222.48
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	-5,463.03
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	-5,975.12
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	-6,010.12
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	-6,310.12
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-6,560.12
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-6,810.12
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-19,029.12

	Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	-19,535.70
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	-20,023.46
	Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-25,464.46
	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	-28,796.96
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	-29,020.26
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-29,100.26
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.50	-31,709.76
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	31,562.50	0.00	-147.26
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147.31	0.00	0.05
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.05	0.00
						152,940.81	**152,940.81**	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	-2,973.50
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	-8,140.25
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	-15,099.75
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	-15,199.75

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	-15,248.40
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	-15,298.40
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.00	-15,438.40
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	-21,123.40
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	-21,793.99
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	-27,756.49
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	-27,972.14
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.37	-28,192.51
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	-28,310.01
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	-34,277.26
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.56	-34,727.82
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	-37,984.77
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	-38,014.77
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	-38,089.77

Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	-38,852.22
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	-41,694.22
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	-45,291.47
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	-45,746.47
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	-45,821.47
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	-46,018.79
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	-48,321.79
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	-51,963.29
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	-52,113.29
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	-52,188.29
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	-56,518.79
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	-59,905.29
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	-60,230.29

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	-60,357.32
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	121,231.00	0.00	60,873.68
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	60,723.68
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	54,694.18
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	50,605.18
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	50,455.18
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	50,207.68
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	49,938.68
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	49,715.68
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	42,637.18
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	42,537.18
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	42,434.48
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.10	42,196.38

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	41,983.18
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.08	41,683.10
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	35,753.60
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	35,343.60
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	35,143.50
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	35,003.50
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	34,928.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	34,828.50
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.92	34,530.58
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	34,430.57
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	34,290.57
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.73	33,985.84
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	23,678.34
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	23,428.34

Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	13,060.34
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.66	12,329.68
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	11,929.67
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	11,779.67
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.34	11,399.33
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	11,249.33
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	11,046.33
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	10,881.81
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	5,123.81
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	4,874.82
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	-542.18
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	-747.18
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.83	-1,216.01

Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	-4,997.51
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	-5,222.51
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	-5,463.06
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	-5,975.15
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	-6,010.15
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	-6,310.15
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-6,560.15
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-6,810.15
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-19,029.15
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	-19,535.73
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	-20,023.48
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-25,464.48

	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	-28,796.98
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	-29,020.28
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-29,100.28
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.51	-31,709.79
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	31,562.50	0.00	-147.29
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147.32	0.00	0.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.03	0.00
						152,940.82	**152,940.82**	
-	Cuenta : 822-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
					0.00	9,261.00	9,261.00	0.00
						9,261.00	**9,261.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-272001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,630.50	0.00	3,500.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	1,206.02
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	2,206.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,206.02	0.00
						4,630.50	**4,630.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,630.50	0.00	3,500.00

	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	1,206.02
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	2,206.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,206.02	0.00
						4,630.50	**4,630.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	5,961.00	5,961.00	0.00
						5,961.00	**5,961.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	-55.10
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	-386.86
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.07	-910.93
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	-1,832.55
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,980.50	0.00	1,147.95
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	147.32
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	147.32	0.00
						2,980.50	**2,980.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	-55.10
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	-386.86

	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.08	-910.94
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	-1,832.56
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,980.50	0.00	1,147.94
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	147.31
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	147.31	0.00
						2,980.50	**2,980.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
					0.00	8,449.00	8,449.00	0.00
						8,449.00	**8,449.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	-1,104.32
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	-1,224.32
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,224.50	0.00	3,000.18
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	2,825.60
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	2,755.42
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.83	2,345.59
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	1,301.59
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	501.19

	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.68	57.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	57.51	0.00
						4,224.50	**4,224.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	-1,104.32
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	-1,224.32
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,224.50	0.00	3,000.18
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	2,825.60
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	2,755.42
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.82	2,345.60
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	1,301.60
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	501.20
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.67	57.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	57.53	0.00
						4,224.50	**4,224.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
					0.00	186.00	186.00	0.00
						186.00	**186.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-293001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	-92.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	93.00	0.00	0.20

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.20	0.00
						93.00	**93.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-293001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	-92.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	93.00	0.00	0.20
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.20	0.00
						93.00	**93.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	41,941.00	41,941.00	0.00
						41,941.00	**41,941.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.07	-125.07
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	-968.07
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	-1,459.57
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,883.50	0.00	10,423.93
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	9,973.93
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	9,518.93
	Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	5,383.93
	Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	4,841.63
	Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.49	4,664.14

Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	4,489.14
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	3,407.64
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	3,274.24
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.83	3,061.41
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	461.41
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	232.41
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	-463.59
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	-5,773.59
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	-5,854.79
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-6,469.99
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-7,716.99
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	-9,086.99

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	9,087.00	0.00	0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						20,970.50	**20,970.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.08	-125.08
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	-968.08
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	-1,459.58
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,883.50	0.00	10,423.92
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	9,973.92
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	9,518.92
	Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	5,383.92
	Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	4,841.62
	Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.50	4,664.12
	Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	4,489.12
	Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	3,407.62

	Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	3,274.22
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.82	3,061.40
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	461.40
	Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	232.40
	Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	-463.60
	Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	-5,773.60
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	-5,854.80
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-6,470.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-7,717.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	-9,087.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	9,087.00	0.00	0.00
						20,970.50	**20,970.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS							
					0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
						1,496.00	**1,496.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-01-00 Federal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	-242.58
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	243.00	0.00	0.42
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	-504.18
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	505.00	0.00	0.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.82	0.00
						748.00	**748.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	-242.58
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	243.00	0.00	0.42
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	-504.18
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	505.00	0.00	0.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.82	0.00
						748.00	**748.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	821,462.00	821,462.00	0.00
						821,462.00	**821,462.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-326001-01-00 Federal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	-1,116.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,116.50	0.00	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	-1,116.50

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,116.50	0.00	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	-5,940.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,500.00	0.00	-2,440.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	2,440.00	0.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	-5,940.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,500.00	0.00	-2,440.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	2,440.00	0.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,200.00	0.00	0.00

						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-01-00 Federal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.15	-2,816.15
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.35	-14,358.50
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	-18,386.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	81,427.50	0.00	63,041.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	61,291.00
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	56,651.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	56,514.50
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	6,634.50
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	-8,785.50
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,785.50	0.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.16	-2,816.16
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.34	-14,358.50

	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	-18,386.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	81,427.50	0.00	63,041.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	61,291.00
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	56,651.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	56,514.50
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	6,634.50
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	-8,785.50
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,785.50	0.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
					0.00	32,699.00	32,699.00	0.00
						32,699.00	**32,699.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	-7,966.30
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,466.50	0.00	3,500.20
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	2,885.40
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.52	-4,882.12

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	4,883.00	0.00	0.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.88	0.00
						16,349.50	**16,349.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	-7,966.30
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	11,466.50	0.00	3,500.20
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	2,885.40
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.53	-4,882.13
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	4,883.00	0.00	0.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.87	0.00
						16,349.50	**16,349.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
					0.00	39,708.00	39,708.00	0.00
						39,708.00	**39,708.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-352002-01-00 Federal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	-12,354.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	19,854.00	0.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						19,854.00	**19,854.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00

	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	-12,354.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	19,854.00	0.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						19,854.00	**19,854.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	-13,312.74
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	-26,200.34
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	-29,591.89
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	-35,206.29
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	-36,771.13
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	-38,335.97
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	46,153.00	0.00	7,817.03
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	7,150.33
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	6,382.36
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	

-	Cuenta : 822-05-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	-13,312.74
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	-26,200.34
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	-29,591.89
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	-35,206.29
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	-36,771.13
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	-38,335.97
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	46,153.00	0.00	7,817.03
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	7,150.33
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	6,382.36
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
					0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
						118,000.00	**118,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-355001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	-660.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	-2,860.00

Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	-3,290.00
Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	-3,630.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	-3,717.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	-3,717.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	-4,132.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	-4,230.60
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	-9,916.39
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	-11,258.89
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	-16,308.89
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	-17,278.39
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	-17,723.39
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	-18,220.99
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	-24,600.99

Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.51	-25,963.50
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	-26,763.50
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	-27,459.50
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	-29,659.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	-29,758.10
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	59,000.00	0.00	29,241.90
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	27,745.50
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	24,297.37
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	23,919.87
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	23,260.87
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	23,210.87
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	22,845.47

Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	22,642.47
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	22,349.97
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.50	22,277.47
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	20,877.47
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	16,277.47
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	13,126.79
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	11,955.19
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	10,530.19
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	10,005.19
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	9,802.19
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	9,550.52
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	9,515.52

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	9,415.72
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.74	8,487.98
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	7,629.58
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	7,114.58
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,114.58	0.00
						59,000.00	**59,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-355001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	-660.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	-2,860.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	-3,290.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	-3,630.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	-3,717.00
	Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	-3,717.00
	Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	-4,132.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	-4,230.60
	Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	-9,916.39

Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	-11,258.89
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	-16,308.89
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	-17,278.39
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	-17,723.39
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	-18,220.99
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	-24,600.99
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.50	-25,963.49
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	-26,763.49
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	-27,459.49
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	-29,659.49
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	-29,758.09
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	59,000.00	0.00	29,241.91

Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	27,745.51
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	24,297.38
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	23,919.88
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	23,260.88
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	23,210.88
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	22,845.48
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	22,642.48
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	22,349.98
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.51	22,277.47
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	20,877.47
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	16,277.47
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	13,126.79

	Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	11,955.19
	Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	10,530.19
	Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	10,005.19
	Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	9,802.19
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	9,550.52
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	9,515.52
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	9,415.72
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.75	8,487.97
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	7,629.57
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	7,114.57
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,114.57	0.00
						59,000.00	**59,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	128,718.00	128,718.00	0.00
						128,718.00	**128,718.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-357001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	-423.40
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	-2,726.00

	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	-13,026.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	64,359.00	0.00	51,332.20
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	50,549.20
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	50,201.20
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	23,521.20
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	22,071.20
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,071.20	0.00
						64,359.00	**64,359.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-357001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	-423.40
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	-2,726.00
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	-13,026.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	64,359.00	0.00	51,332.20
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	50,549.20
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	50,201.20
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	23,521.20

	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	22,071.20
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,071.20	0.00
						64,359.00	**64,359.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-357002-00-00 MTTO. INST. DE QPOS. Y HTTAS SUMIN. AGUA							
					0.00	135,037.00	135,037.00	0.00
						135,037.00	**135,037.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-357002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	67,518.50	0.00	67,518.50
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	16,478.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,478.50	0.00
						67,518.50	**67,518.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	67,518.50	0.00	67,518.50
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	16,478.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,478.50	0.00
						67,518.50	**67,518.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
					0.00	51,038.00	51,038.00	0.00
						51,038.00	**51,038.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	-556.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	25,519.00	0.00	24,962.20
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	49.49	24,912.71
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	21,947.75
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	18,982.79
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	16,017.83

	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	13,542.83
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,542.83	0.00
						25,519.00	**25,519.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	-556.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	25,519.00	0.00	24,962.20
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	49.50	24,912.70
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	21,947.74
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	18,982.78
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	16,017.82
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	13,542.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,542.82	0.00
						25,519.00	**25,519.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	6,665.00	6,665.00	0.00
						6,665.00	**6,665.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	-151.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	-433.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	-471.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	-508.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-748.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,332.50	0.00	2,584.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	2,466.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	2,429.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	2,346.50
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	2,266.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,266.50	0.00
						3,332.50	**3,332.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	-151.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	-433.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	-471.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	-508.50

	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-748.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,332.50	0.00	2,584.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	2,466.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	2,429.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	2,346.50
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	2,266.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,266.50	0.00
						3,332.50	**3,332.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	-91.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	-123.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	123.50	0.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	-91.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	-123.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	123.50	0.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	-161.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	161.00	0.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-02-00 Estatal							

	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	-161.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	161.00	0.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
						4,608.00	**4,608.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	-393.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	-636.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	-862.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,241.00	0.00	1,379.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	1,223.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	980.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	668.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	512.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	356.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-63.00
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-02-00 Estatal							

	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	-480.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	-636.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	-862.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,241.00	0.00	1,379.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	1,223.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	980.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	668.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	512.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	356.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-63.00
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-399001-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	-87.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	87.50	0.00	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-399001-02-00 Estatal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	-87.50

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	87.50	0.00	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 822-06-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	-377.50
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	-980.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,980.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	-2,393.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	2,393.00	0.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 822-06-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	-377.50
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	-980.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,980.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	-2,393.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	2,393.00	0.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 822-06-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	-155.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	-388.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	-631.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	-895.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	895.50	0.00	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 822-06-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	-155.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	-388.50

	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	-631.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	-895.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	895.50	0.00	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
					0.00	44,792.85	44,792.85	0.00
						44,792.85	**44,792.85**	
-	Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	12,118.85	12,118.85	0.00
						12,118.85	**12,118.85**	
-	Cuenta : 822-07-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	-3,050.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,108.50	0.00	57.70
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	-3,050.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,108.50	0.00	57.70
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
						2,803.00	**2,803.00**	
-	Cuenta : 822-07-002-211002-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,401.50	0.00	1,401.50
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	1,027.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,027.00	0.00
						1,401.50	**1,401.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,401.50	0.00	1,401.50
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	1,027.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,027.00	0.00
						1,401.50	**1,401.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	277.50	0.00	277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	277.50	0.00	277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
						2,429.00	**2,429.00**	
-	Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,214.50	0.00	1,214.50
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	214.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	214.50	0.00
						1,214.50	**1,214.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,214.50	0.00	1,214.50
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	214.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	214.50	0.00
						1,214.50	**1,214.50**	
-	Cuenta : 822-07-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.42	-57.42
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	57.42	0.00	0.00
						57.42	**57.42**	
-	Cuenta : 822-07-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.43	-57.43
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	57.43	0.00	0.00
						57.43	**57.43**	
-	Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	32,674.00	32,674.00	0.00
						32,674.00	**32,674.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
						2,394.00	**2,394.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	-126.87
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,197.00	0.00	1,070.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	957.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	886.82
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	682.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	682.82	0.00
						1,197.00	**1,197.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	-126.87
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,197.00	0.00	1,070.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	957.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	886.82
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	682.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	682.82	0.00
						1,197.00	**1,197.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	9,152.00	9,152.00	0.00
						9,152.00	**9,152.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	-222.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	-996.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	-1,171.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	-1,519.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	-1,819.00
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	-2,056.50
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	-2,434.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,576.00	0.00	2,141.50

	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	1,784.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	1,624.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	1,324.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,324.00	0.00
						4,576.00	**4,576.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	-222.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	-996.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	-1,171.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	-1,519.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	-1,819.00
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	-2,056.50
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	-2,434.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,576.00	0.00	2,141.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	1,784.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	1,624.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	1,324.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,324.00	0.00
						4,576.00	**4,576.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	-75.00
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	-112.50
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	-344.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	-960.50
	Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	-998.00
	Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	-1,035.50
	Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	-1,468.50
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	-1,681.00
	Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	-1,999.50
	Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	-2,318.00
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	-3,133.00

Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	-3,451.50
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-3,732.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	-4,110.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-4,391.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	-5,157.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	-5,194.50
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	-5,439.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	-5,477.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	-5,562.50
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	-5,641.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	-5,684.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	-5,726.50
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	-6,455.00

	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	-6,652.50
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	-6,749.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	-6,792.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,145.00	0.00	353.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	337.00	0.00	690.00
	Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	250.00
	Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	207.50
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	165.00
	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	122.50
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	37.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	-75.00
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	-112.50
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	-344.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	-960.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	-998.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	-1,035.50
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	-1,468.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	-1,681.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	-1,999.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	-2,318.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	-3,133.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	-3,451.50
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-3,732.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	-4,110.00

Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-4,391.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	-5,157.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	-5,194.50
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	-5,439.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	-5,477.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	-5,562.50
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	-5,641.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	-5,684.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	-5,726.50
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	-6,455.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	-6,652.50
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	-6,749.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	-6,792.00

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	7,145.00	0.00	353.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	337.00	0.00	690.00
	Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	250.00
	Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	207.50
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	165.00
	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	122.50
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	37.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
						1,612.00	**1,612.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	-22.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	-50.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	806.00	0.00	756.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	756.00	0.00
						806.00	**806.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	-22.00

	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	-50.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	806.00	0.00	756.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	756.00	0.00
						806.00	**806.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
						4,552.00	**4,552.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	-2,275.92
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,276.00	0.00	0.08
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.08	0.00
						2,276.00	**2,276.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	-2,275.92
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,276.00	0.00	0.08
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.08	0.00
						2,276.00	**2,276.00**	
-	Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					0.00	490,620.01	490,620.01	0.00
						490,620.01	**490,620.01**	
-	Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	15,294.01	15,294.01	0.00
						15,294.01	**15,294.01**	
-	Cuenta : 822-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	7,419.01	7,419.01	0.00
						7,419.01	**7,419.01**	
-	Cuenta : 822-08-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.55	-3,554.55
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,709.50	0.00	154.95
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	0.00
						3,709.50	**3,709.50**	

-	Cuenta : 822-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.56	-3,554.56
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,709.50	0.00	154.94
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	-0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.01	0.00	0.00
						3,709.51	**3,709.51**	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
					0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
						7,875.00	**7,875.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,937.50	0.00	3,937.50
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	3,257.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	2,903.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	753.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	753.50	0.00
						3,937.50	**3,937.50**	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,937.50	0.00	3,937.50
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	3,257.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	2,903.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	753.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	753.50	0.00
						3,937.50	**3,937.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	475,326.00	475,326.00	0.00
						475,326.00	**475,326.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-325001-01-00 Federal							

Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	-38,000.00
Eg	16045	28/03/2012	DAYAN PF/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-41,000.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-44,000.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-45,250.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-46,500.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-48,250.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-50,000.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	-62,000.00
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	62,000.00	0.00	0.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00

Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	-8,500.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	-11,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	-13,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	-15,000.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-16,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	-19,750.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-23,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-25,250.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	-28,250.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	-30,000.00

	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-48,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-62,000.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	-38,000.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-41,000.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-44,000.00
	Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-45,250.00
	Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-46,500.00
	Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-48,250.00
	Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-50,000.00

Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	-62,000.00
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	62,000.00	0.00	0.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	-8,500.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	-11,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	-13,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	-15,000.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-16,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	-19,750.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-23,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-25,250.00

	Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	-28,250.00
	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	-30,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-48,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-62,000.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	105,647.00	105,647.00	0.00
						105,647.00	**105,647.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	-1,980.90
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	-5,870.90
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	-5,960.90
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	-6,691.90
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	-6,726.90
	Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	-11,651.90
	Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-11,974.90

Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	-11,651.90
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-11,974.90
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	-12,244.90
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-12,339.90
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	52,500.50	0.00	40,160.60
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	39,799.10
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	39,659.10
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	39,035.10
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	38,663.60
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	33,294.35
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	31,676.35
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	31,313.35

Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	31,104.35
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	30,706.35
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	30,463.35
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	29,507.35
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	29,226.85
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	29,141.85
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	28,749.35
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	24,680.35
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	24,020.85
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	23,915.85
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	23,845.85
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	20,400.35
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	20,190.35

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	20,120.35
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	19,835.35
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,835.35	0.00
						52,823.50	**52,823.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	-1,980.90
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	-5,870.90
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	-5,960.90
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	-6,691.90
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	-6,726.90
	Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	-11,651.90
	Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-11,974.90
	Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	-11,651.90
	Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-11,974.90
	Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	-12,244.90

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-12,339.90
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	52,500.50	0.00	40,160.60
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	39,799.10
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	39,659.10
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	39,035.10
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	38,663.60
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	33,294.35
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	31,676.35
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	31,313.35
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	31,104.35
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	30,706.35
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	30,463.35
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	29,507.35

	Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	29,226.85
	Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	29,141.85
	Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	28,749.35
	Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	24,680.35
	Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	24,020.85
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	23,915.85
	Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	23,845.85
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	20,400.35
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	20,190.35
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	20,120.35
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	19,835.35
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,835.35	0.00
						52,823.50	**52,823.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
					0.00	58,465.00	58,465.00	0.00
						58,465.00	**58,465.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	-1,490.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	-1,577.50
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	-1,915.50
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	-3,573.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	-3,665.50
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.00	-4,491.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	-5,957.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	-6,655.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	-6,730.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	-7,780.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-7,975.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-8,227.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	-8,032.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-8,227.00

Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	-8,736.24
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	-8,913.74
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	-9,091.24
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	29,037.50	0.00	19,946.26
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	337.00	19,609.26
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	18,883.26
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	18,755.76
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	18,620.76
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	18,483.76
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	18,446.26
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	18,324.76
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	18,203.26
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	18,160.76

Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	17,333.76
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	17,163.26
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	17,125.76
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	17,088.26
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	16,966.76
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	16,105.26
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	14,855.26
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	14,812.76
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	14,695.26
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	14,360.26
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	13,360.16
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	13,117.66

Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	13,075.16
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	12,832.66
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	11,719.16
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	11,597.66
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	11,419.16
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	10,922.16
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	8,922.16
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.51	8,534.65
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	7,937.15
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	7,897.65
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.81	6,545.84
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	6,103.34
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	5,985.84

Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	5,775.84
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	5,565.84
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.76	4,186.08
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	3,861.58
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	3,666.58
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	3,445.08
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	3,343.08
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	3,151.08
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	2,750.58
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	2,118.08
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	2,075.58
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	2,033.08

	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	1,940.58
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	1,372.58
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,372.58	0.00
						29,232.50	**29,232.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	-1,490.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	-1,577.50
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	-1,915.50
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	-3,573.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	-3,665.50
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.01	-4,491.51
	Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	-5,957.01
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	-6,655.01
	Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	-6,730.01
	Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	-7,780.01
	Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-7,975.01

Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-8,227.01
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	-8,032.01
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-8,227.01
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	-8,736.25
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	-8,913.75
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	-9,091.25
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	29,037.50	0.00	19,946.25
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	337.00	19,609.25
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	18,883.25
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	18,755.75
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	18,620.75
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	18,483.75
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	18,446.25

Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	18,324.75
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	18,203.25
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	18,160.75
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	17,333.75
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	17,163.25
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	17,125.75
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	17,088.25
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	16,966.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	16,105.25
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	14,855.25
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	14,812.75
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	14,695.25

Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	14,360.25
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	13,360.15
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	13,117.65
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	13,075.15
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	12,832.65
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	11,719.15
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	11,597.65
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	11,419.15
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	10,922.15
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	8,922.15
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.50	8,534.65
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	7,937.15
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	7,897.65

Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.80	6,545.85
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	6,103.35
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	5,985.85
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	5,775.85
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	5,565.85
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.75	4,186.10
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	3,861.60
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	3,666.60
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	3,445.10
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	3,343.10
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	3,151.10
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	2,750.60

	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	2,118.10
	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	2,075.60
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	2,033.10
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	1,940.60
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	1,372.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,372.60	0.00
						29,232.50	**29,232.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	-18.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	-42.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	42.00	0.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	-18.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	-42.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	42.00	0.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	-5,700.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	-5,700.00

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	30,230.00	30,230.00	0.00
						30,230.00	**30,230.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,115.00	0.00	15,115.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,115.00	0.00
						15,115.00	**15,115.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	15,115.00	0.00	15,115.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,115.00	0.00
						15,115.00	**15,115.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
						21,500.00	**21,500.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,750.00	0.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						10,750.00	**10,750.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,750.00	0.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						10,750.00	**10,750.00**	
-	Cuenta : 822-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
					0.00	291,815.95	291,815.95	0.00
						291,815.95	**291,815.95**	
-	Cuenta : 822-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	86,429.22	86,429.22	0.00
						86,429.22	**86,429.22**	
-	Cuenta : 822-09-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	-2,499.80

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-09-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	-2,499.80
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-09-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	-217.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	217.50	0.00	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 822-09-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	-217.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	217.50	0.00	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 822-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	21,556.00	21,556.00	0.00
						21,556.00	**21,556.00**	
-	Cuenta : 822-09-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	-1,260.00
	Eg	16072	25/04/2012	DEPORTES PACH. F/9205 UNIFORMES P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	-4,684.90

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	9,683.00	0.00	4,998.10
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	23.00	4,975.10
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	3,475.80
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	1,692.30
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	597.30
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,692.30
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	597.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	597.30	0.00
						10,778.00	**10,778.00**	
-	Cuenta : 822-09-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	-1,260.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	-4,684.90
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	9,683.00	0.00	4,998.10
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	23.00	4,975.10
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	3,475.80
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	1,692.30

	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	597.30
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,692.30
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	597.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	597.30	0.00
						10,778.00	**10,778.00**	
-	Cuenta : 822-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
					0.00	58,938.22	58,938.22	0.00
						58,938.22	**58,938.22**	
-	Cuenta : 822-09-002-273001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	-2,650.48
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,973.00	0.00	16,322.52
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	11,570.12
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	10,496.12
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.01
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.12
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						29,469.11	**29,469.11**	
-	Cuenta : 822-09-002-273001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	-2,650.48

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,973.00	0.00	16,322.52
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	11,570.12
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	10,496.12
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.01
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.12
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						29,469.11	**29,469.11**	
-	Cuenta : 822-09-002-298001-00-00 REF, ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO							
					0.00	500.00	500.00	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 822-09-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	250.00	0.00	250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	250.00	0.00
						250.00	**250.00**	
-	Cuenta : 822-09-002-298001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	250.00	0.00	250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	250.00	0.00
						250.00	**250.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	205,386.73	205,386.73	0.00
						205,386.73	**205,386.73**	
-	Cuenta : 822-09-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-325001-02-00 Estatal							

	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	26,528.60	26,528.60	0.00
						26,528.60	**26,528.60**	
-	Cuenta : 822-09-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	-163.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,400.00	0.00	10,236.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	2,440.00	7,796.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	7,564.50
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	6,833.70
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	2,135.70
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	-126.30
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,864.30	0.00	2,738.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,738.00	0.00
						13,264.30	**13,264.30**	
-	Cuenta : 822-09-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	-163.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,400.00	0.00	10,236.50

	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	2,440.00	7,796.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	7,564.50
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	6,833.70
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	2,135.70
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	-126.30
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,864.30	0.00	2,738.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,738.00	0.00
						13,264.30	**13,264.30**	
-	Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	1,659.00
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	0.00	90.48	1,568.52

	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	922.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	922.15	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	1,659.00
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	0.00	90.48	1,568.52
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	922.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	922.15	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	20,120.00	20,120.00	0.00
						20,120.00	**20,120.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-375001-01-00 Federal							

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	-1,255.51
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	-7,489.51
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,060.00	0.00	2,570.49
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	2,495.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,495.49	0.00
						10,060.00	**10,060.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	-1,255.51
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	-7,489.51
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,060.00	0.00	2,570.49
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	2,495.49
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,495.49	0.00
						10,060.00	**10,060.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	65,600.06	65,600.06	0.00
						65,600.06	**65,600.06**	
-	Cuenta : 822-09-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.91	-23,702.91
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	-25,284.01

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	28,303.00	0.00	3,018.99
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	2,850.01
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	-1,647.02
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	2,850.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,850.01	0.00
						32,800.03	**32,800.03**	
-	Cuenta : 822-09-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.92	-23,702.92
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	-25,284.02
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	28,303.00	0.00	3,018.98
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	2,850.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	-1,647.03
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	2,850.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,850.00	0.00
						32,800.03	**32,800.03**	
-	Cuenta : 822-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	40,325.00	40,325.00	0.00
						40,325.00	**40,325.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-382002-01-00 Federal							

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	19,922.00	0.00	19,922.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	19,382.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	16,772.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.01	7,381.99
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	7,120.99
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	2,623.96
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	240.50	0.00	2,864.46
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,864.30	0.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.16	0.00
						20,162.50	**20,162.50**	
-	Cuenta : 822-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	19,922.00	0.00	19,922.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	19,382.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	16,772.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.00	7,382.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	7,121.00
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	2,623.97

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	240.50	0.00	2,864.47
	Dr	93	31/12/2012	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,864.30	0.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.17	0.00
						20,162.50	**20,162.50**	
-	Cuenta : 822-09-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	3,302.00	3,302.00	0.00
						3,302.00	**3,302.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,651.00	0.00
						1,651.00	**1,651.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,651.00	0.00
						1,651.00	**1,651.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-392006-01-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.53	-6,650.53
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,000.00	0.00	-1,650.53
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,650.53	0.00	0.00
						6,650.53	**6,650.53**	
-	Cuenta : 822-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.54	-6,650.54
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,000.00	0.00	-1,650.54
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,650.54	0.00	0.00
						6,650.54	**6,650.54**	
-	Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
					0.00	237,391.11	237,391.11	0.00

						237,391.11	**237,391.11**	
-	Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	57,391.11	57,391.11	0.00
						57,391.11	**57,391.11**	
-	Cuenta : 822-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	11,387.11	11,387.11	0.00
						11,387.11	**11,387.11**	
-	Cuenta : 822-10-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,387.11	-11,387.11
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,387.11	0.00	0.00
						11,387.11	**11,387.11**	
-	Cuenta : 822-10-002-212001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 822-10-002-212001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 822-10-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,880.50	0.00	3,880.50
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	446.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 822-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,880.50	0.00	3,880.50
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	446.90

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 822-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
						1,200.00	**1,200.00**	
-	Cuenta : 822-10-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 822-10-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 822-10-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 822-10-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 822-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,364.50	0.00	14,364.50
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	12,002.00
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	11,352.83
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	10,744.83

	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	10,128.83
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	9,899.33
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	6,903.59
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 822-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	14,364.50	0.00	14,364.50
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	12,002.00
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	11,352.83
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	10,744.83
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	10,128.83
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	9,899.33
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	6,903.59

	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
						180,000.00	**180,000.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
						1,800.00	**1,800.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	900.00	0.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	900.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	900.00	0.00	900.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	900.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.							
					0.00	53,140.00	53,140.00	0.00
						53,140.00	**53,140.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-331002-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	26,570.00	0.00	26,570.00
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	4,834.50
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	2,688.50
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	192.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	192.75	0.00
						26,570.00	**26,570.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-331002-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	26,570.00	0.00	26,570.00
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	4,834.50
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	2,688.50

	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	192.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	192.75	0.00
						26,570.00	**26,570.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
						45,000.00	**45,000.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	6,550.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	25.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25.00	0.00
						22,500.00	**22,500.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	6,550.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	25.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25.00	0.00
						22,500.00	**22,500.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
						6,000.00	**6,000.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-371001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,000.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-371001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,000.00	0.00

						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	10,859.00	10,859.00	0.00
						10,859.00	**10,859.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	-290.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	-440.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	175.50	-615.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	-1,055.50
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	-1,205.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	-1,455.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,429.50	0.00	3,974.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	3,700.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	3,400.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	3,005.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	2,690.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	2,522.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	2,175.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,175.00	0.00
						5,429.50	**5,429.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	-290.00

	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	-440.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	175.50	-615.50
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	-1,055.50
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	-1,205.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	-1,455.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,429.50	0.00	3,974.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	3,700.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	3,400.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	3,005.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	2,690.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	2,522.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	2,175.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,175.00	0.00
						5,429.50	**5,429.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	13,091.00	13,091.00	0.00
						13,091.00	**13,091.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	-130.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	-980.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	280.00	-1,260.00

	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-1,360.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	-1,997.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	-2,283.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,545.50	0.00	4,262.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	4,189.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	4,150.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	3,898.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	3,605.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	3,478.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,478.00	0.00
						6,545.50	**6,545.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	-130.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	-980.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	280.00	-1,260.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-1,360.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	-1,997.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	-2,283.50

	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,545.50	0.00	4,262.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	4,189.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	4,150.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	3,898.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	3,605.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	3,478.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,478.00	0.00
						6,545.50	**6,545.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	-2,268.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	-2,268.50
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	37,073.00	37,073.00	0.00
						37,073.00	**37,073.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,536.50	0.00	18,536.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,536.50	0.00
						18,536.50	**18,536.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	18,536.50	0.00	18,536.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,536.50	0.00
						18,536.50	**18,536.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

						8,500.00	**8,500.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	4,105.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,105.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	4,105.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,105.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 822-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
					0.00	319,137.01	319,137.01	0.00
						319,137.01	**319,137.01**	
-	Cuenta : 822-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	104,443.00	104,443.00	0.00
						104,443.00	**104,443.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	72.00	0.00	0.40
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	0.00
						72.00	**72.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	72.00	0.00	0.40
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	0.00
						72.00	**72.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,150.50	0.00	5,150.50
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	4,217.39

	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	1,912.50
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	1,416.60
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.27	828.33
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.33	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	5,150.50	0.00	5,150.50
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	4,217.39
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	1,912.50
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	1,416.60
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.28	828.32
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.32	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 822-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 822-11-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
						5,310.00	**5,310.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,647.65	-2,647.65
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,655.00	0.00	7.35
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7.35	0.00
						2,655.00	**2,655.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,647.64	-2,647.64
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,655.00	0.00	7.36
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7.36	0.00
						2,655.00	**2,655.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
						12,540.00	**12,540.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.12	6,051.88
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	5,345.51

	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	5,045.65
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	1,832.45
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	1,040.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,040.75	0.00
						6,270.00	**6,270.00**	
-	Cuenta : 822-11-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.13	6,051.87
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	5,345.50
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	5,045.64
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	1,832.44
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	1,040.74
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,040.74	0.00
						6,270.00	**6,270.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	214,694.01	214,694.01	0.00
						214,694.01	**214,694.01**	
-	Cuenta : 822-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	26,360.00	26,360.00	0.00
						26,360.00	**26,360.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-327001-01-00 Federal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	13,180.00	0.00	0.08
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.08	0.00
						13,180.00	**13,180.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-327001-02-00 Estatal							

	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	13,180.00	0.00	0.08
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.08	0.00
						13,180.00	**13,180.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPR							
					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-336001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	983.18	16.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16.82	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-336001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	983.18	16.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16.82	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	40,452.50	0.00	40,452.50
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	32,132.30
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	30,452.50
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	25,747.54
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.63	17,731.91
	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	17,093.91

	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	12,233.91
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	7,651.65
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.00	0.00	0.00
						41,119.50	**41,119.50**	
-	Cuenta : 822-11-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	40,452.50	0.00	40,452.50
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	32,132.30
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	30,452.50
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	25,747.54
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.64	17,731.90
	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	17,093.90
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	12,233.90

	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	7,651.64
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	-0.01
	Ig	60	29/11/2012	Depósito REINTEGRO DEL PROYECTO 8 SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	0.01	0.00	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.00	0.00	0.00
						41,119.51	**41,119.51**	
-	Cuenta : 822-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
						4,930.00	**4,930.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	1,541.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	1,461.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.49	1,216.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,216.01	0.00
						2,465.00	**2,465.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	1,541.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	1,461.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.50	1,216.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,216.00	0.00
						2,465.00	**2,465.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	99,165.00	99,165.00	0.00
						99,165.00	**99,165.00**	
-	Cuenta : 822-11-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.56	-36,125.56
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	49,582.50	0.00	13,456.94
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	13,001.64
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	4,301.64
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,301.64	0.00
						49,582.50	**49,582.50**	
-	Cuenta : 822-11-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.57	-36,125.57
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	49,582.50	0.00	13,456.93
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	13,001.63
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	4,301.63
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,301.63	0.00
						49,582.50	**49,582.50**	
-	Cuenta : 822-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
					0.00	189,310.37	189,310.37	0.00
						189,310.37	**189,310.37**	
-	Cuenta : 822-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	189,310.37	189,310.37	0.00
						189,310.37	**189,310.37**	
-	Cuenta : 822-12-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
					0.00	3,280.36	3,280.36	0.00
						3,280.36	**3,280.36**	
-	Cuenta : 822-12-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	-656.56
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	-1,639.74
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	657.00	0.00	-982.74
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	983.18	0.00	0.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.44	0.00
						1,640.18	**1,640.18**	

-	Cuenta : 822-12-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	-656.56
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	-1,639.74
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	657.00	0.00	-982.74
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	983.18	0.00	0.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.44	0.00
						1,640.18	**1,640.18**	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
					0.00	186,030.01	186,030.01	0.00
						186,030.01	**186,030.01**	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	-481.46
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	-7,931.27
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	-18,661.27
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	88,343.00	0.00	69,681.73
	Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	61,428.91
	Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	60,051.41
	Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	56,051.41
	Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	47,351.41

	Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	42,679.41
	Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	35,225.25
	Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	33,340.25
	Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	23,996.25
	Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	22,111.25
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	21,887.95
	Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	17,215.95
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	4,672.00	0.00	21,887.95
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,022.99	11,864.96
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	9,236.63
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	8,714.63
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.62	0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						93,015.00	**93,015.00**	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal							

Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	-481.46
Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	-7,931.27
Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	-18,661.27
Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	88,343.00	0.00	69,681.73
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	61,428.91
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	60,051.41
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	56,051.41
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	47,351.41
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	42,679.41
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	35,225.25
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	33,340.25
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	23,996.25

	Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	22,111.25
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	21,887.95
	Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	17,215.95
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	4,672.00	0.00	21,887.95
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,023.00	11,864.95
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	9,236.62
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	8,714.62
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.63	-0.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.01	0.00	0.00
						93,015.01	**93,015.01**	
-	Cuenta : 822-13-003-372001-01-00 Federal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	-175.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	175.50	0.00	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 822-13-003-372001-02-00 Estatal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	-175.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	175.50	0.00	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 822-13-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	-37.50

	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	-280.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	280.00	0.00	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 822-13-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	-280.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	280.00	0.00	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PTTO MODIFICADO							
					0.00	2,744,338.00	2,744,338.00	0.00
						2,744,338.00	**2,744,338.00**	
-	Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
					0.00	2,318,301.00	2,318,301.00	0.00
						2,318,301.00	**2,318,301.00**	
-	Cuenta : 823-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
					0.00	2,198,632.00	2,198,632.00	0.00
						2,198,632.00	**2,198,632.00**	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
					0.00	1,820,920.80	1,820,920.80	0.00
						1,820,920.80	**1,820,920.80**	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-01-00 Federal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C# EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	910,460.40	910,460.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	910,460.40	0.00	0.00
						910,460.40	**910,460.40**	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-02-00 Estatal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	910,460.40	910,460.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	910,460.40	0.00	0.00
						910,460.40	**910,460.40**	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-00-00 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL							
					0.00	42,961.74	42,961.74	0.00
						42,961.74	**42,961.74**	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-01-00 Federal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	21,480.87	21,480.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,480.87	0.00	0.00
						21,480.87	**21,480.87**	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-02-00 Estatal							

	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	21,480.87	21,480.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,480.87	0.00	0.00
						21,480.87	**21,480.87**	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
					0.00	78,977.86	78,977.86	0.00
						78,977.86	**78,977.86**	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-01-00 Federal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	39,488.93	39,488.93
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	39,488.93	0.00	0.00
						39,488.93	**39,488.93**	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	39,488.93	39,488.93
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	39,488.93	0.00	0.00
						39,488.93	**39,488.93**	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					0.00	38,499.06	38,499.06	0.00
						38,499.06	**38,499.06**	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,249.53	19,249.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,249.53	0.00	0.00
						19,249.53	**19,249.53**	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,249.53	19,249.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,249.53	0.00	0.00
						19,249.53	**19,249.53**	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					0.00	29,870.54	29,870.54	0.00
						29,870.54	**29,870.54**	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,935.27	14,935.27
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,935.27	0.00	0.00
						14,935.27	**14,935.27**	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-02-00 Estatal							

	Dr	92	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C" EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,935.27	14,935.27
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,935.27	0.00	0.00
						14,935.27	**14,935.27**	
-	Cuenta : 823-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
					0.00	187,402.00	187,402.00	0.00
						187,402.00	**187,402.00**	
-	Cuenta : 823-01-001-159002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	93,701.00	93,701.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	93,701.00	0.00	0.00
						93,701.00	**93,701.00**	
-	Cuenta : 823-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/08/2012	REGISTRO DEL INCREMENTO AL PTTO POR RECURSO P/PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	93,701.00	93,701.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	93,701.00	0.00	0.00
						93,701.00	**93,701.00**	
-	Cuenta : 823-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	15,979.00	15,979.00	0.00
						15,979.00	**15,979.00**	
-	Cuenta : 823-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	2,599.00	2,599.00	0.00
						2,599.00	**2,599.00**	
-	Cuenta : 823-01-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,299.50	1,299.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,299.50	0.00	0.00
						1,299.50	**1,299.50**	
-	Cuenta : 823-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,299.50	1,299.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,299.50	0.00	0.00
						1,299.50	**1,299.50**	
-	Cuenta : 823-01-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
					0.00	13,380.00	13,380.00	0.00
						13,380.00	**13,380.00**	
-	Cuenta : 823-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,690.00	0.00	0.00
						6,690.00	**6,690.00**	
-	Cuenta : 823-01-002-271001-02-00 Estatal							

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,690.00	0.00	0.00
						6,690.00	**6,690.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	103,690.00	103,690.00	0.00
						103,690.00	**103,690.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	48,105.00	48,105.00	0.00
						48,105.00	**48,105.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	24,052.50	24,052.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,052.50	0.00	0.00
						24,052.50	**24,052.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	24,052.50	24,052.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,052.50	0.00	0.00
						24,052.50	**24,052.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-336001-00-00 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO							
					0.00	31,393.00	31,393.00	0.00
						31,393.00	**31,393.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-336001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	15,696.50	15,696.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,696.50	0.00	0.00
						15,696.50	**15,696.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-336001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	15,696.50	15,696.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,696.50	0.00	0.00
						15,696.50	**15,696.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-341001-00-00 SERVICIOS BANCARIOS							
					0.00	146.00	146.00	0.00
						146.00	**146.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-341001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	73.00	73.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	73.00	0.00	0.00
						73.00	**73.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-341001-02-00 Estatal							

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	73.00	73.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	73.00	0.00	0.00
						73.00	**73.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
					0.00	24,046.00	24,046.00	0.00
						24,046.00	**24,046.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	12,023.00	12,023.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,023.00	0.00	0.00
						12,023.00	**12,023.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	12,023.00	12,023.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,023.00	0.00	0.00
						12,023.00	**12,023.00**	
-	Cuenta : 823-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
					0.00	202,419.00	202,419.00	0.00
						202,419.00	**202,419.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	175,082.00	175,082.00	0.00
						175,082.00	**175,082.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPA							
					0.00	92,773.00	92,773.00	0.00
						92,773.00	**92,773.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	46,386.50	46,386.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,386.50	0.00	0.00
						46,386.50	**46,386.50**	
-	Cuenta : 823-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	46,386.50	46,386.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,386.50	0.00	0.00
						46,386.50	**46,386.50**	
-	Cuenta : 823-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB. P/VEH. Y EQUIPOS TER							
					0.00	63,125.00	63,125.00	0.00
						63,125.00	**63,125.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-261001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	31,562.50	31,562.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,562.50	0.00	0.00

						31,562.50	**31,562.50**	
-	Cuenta : 823-05-002-261001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	31,562.50	31,562.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,562.50	0.00	0.00
						31,562.50	**31,562.50**	
-	Cuenta : 823-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	18,174.00	18,174.00	0.00
						18,174.00	**18,174.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	9,087.00	9,087.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,087.00	0.00	0.00
						9,087.00	**9,087.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	9,087.00	9,087.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,087.00	0.00	0.00
						9,087.00	**9,087.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-298001-00-00 REFAC. Y ACC. DE MAQUINAS Y OTROS EQUIPO							
					0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
						1,010.00	**1,010.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	505.00	505.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	505.00	0.00	0.00
						505.00	**505.00**	
-	Cuenta : 823-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	505.00	505.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	505.00	0.00	0.00
						505.00	**505.00**	
-	Cuenta : 823-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	27,337.00	27,337.00	0.00
						27,337.00	**27,337.00**	
-	Cuenta : 823-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES							
					0.00	17,571.00	17,571.00	0.00
						17,571.00	**17,571.00**	
-	Cuenta : 823-05-003-351001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	8,785.50	8,785.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,785.50	0.00	0.00
						8,785.50	**8,785.50**	

-	Cuenta : 823-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	8,785.50	8,785.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,785.50	0.00	0.00
						8,785.50	**8,785.50**	
-	Cuenta : 823-05-003-352001-00-00 MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST							
					0.00	9,766.00	9,766.00	0.00
						9,766.00	**9,766.00**	
-	Cuenta : 823-05-003-352001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	4,883.00	4,883.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,883.00	0.00	0.00
						4,883.00	**4,883.00**	
-	Cuenta : 823-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	4,883.00	4,883.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,883.00	0.00	0.00
						4,883.00	**4,883.00**	
-	Cuenta : 823-08-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR							
					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 823-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 823-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARR. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE T							
					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 823-08-003-325001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						62,000.00	**62,000.00**	
-	Cuenta : 823-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						62,000.00	**62,000.00**	
-	Cuenta : 823-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES							
					0.00	481.00	481.00	0.00
						481.00	**481.00**	
-	Cuenta : 823-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	481.00	481.00	0.00
						481.00	**481.00**	
-	Cuenta : 823-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	481.00	481.00	0.00

						481.00	**481.00**	
-	Cuenta : 823-09-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	240.50	240.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	240.50	0.00	0.00
						240.50	**240.50**	
-	Cuenta : 823-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	240.50	240.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	240.50	0.00	0.00
						240.50	**240.50**	
-	Cuenta : 823-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
					0.00	99,137.00	99,137.00	0.00
						99,137.00	**99,137.00**	
-	Cuenta : 823-11-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	71,443.00	71,443.00	0.00
						71,443.00	**71,443.00**	
-	Cuenta : 823-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
					0.00	71,443.00	71,443.00	0.00
						71,443.00	**71,443.00**	
-	Cuenta : 823-11-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	35,721.50	35,721.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	35,721.50	0.00	0.00
						35,721.50	**35,721.50**	
-	Cuenta : 823-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	35,721.50	35,721.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	35,721.50	0.00	0.00
						35,721.50	**35,721.50**	
-	Cuenta : 823-11-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	27,694.00	27,694.00	0.00
						27,694.00	**27,694.00**	
-	Cuenta : 823-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	26,360.00	26,360.00	0.00
						26,360.00	**26,360.00**	
-	Cuenta : 823-11-003-327001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,180.00	0.00	0.00
						13,180.00	**13,180.00**	
-	Cuenta : 823-11-003-327001-02-00 Estatal							

	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,180.00	0.00	0.00
						13,180.00	**13,180.00**	
-	Cuenta : 823-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
					0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
						1,334.00	**1,334.00**	
-	Cuenta : 823-11-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.00	667.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	667.00	0.00	0.00
						667.00	**667.00**	
-	Cuenta : 823-11-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	91	31/12/2012	REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.00	667.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	667.00	0.00	0.00
						667.00	**667.00**	
-	Cuenta : 824-01-001-113001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.17	0.00	868,814.17
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.17	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	-1,033.05
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	2,495.65
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	0.00
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	0.00
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	0.00
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75

Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	430,937.56
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	0.00
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	3,237.60
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	0.00
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	-433,476.80
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	0.00

Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	3,035.25
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	-433,884.09
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	1,137.04
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.35	-688.35
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.35	0.00	0.00
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00

Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	-11,332.95
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	-425,691.91
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	0.00
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	426,041.91
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	-441,512.21
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	1,416.45
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	-2,563.10
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	-2,205.52

Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	0.00
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,237.60
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.41	-401,928.41
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.41	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.78	0.00	48.78
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.78	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.90	0.00	518.90
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.90	0.00
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.30	0.00	1,277.30

Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.30	0.00
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	-980.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	0.00
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	-1,590.69
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	403,301.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	-400,871.66
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	2,540.01
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.89	-1,940.89
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.89	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00

Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.74	-399,250.74
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.74	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	-3,230.37
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.51	-392,958.51
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.51	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	-533,100.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	-2,033.28
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00

Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.36	0.00	399,885.36
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.36	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	-1,686.25
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.87	0.00	0.00

Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	2,293.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.49	-1,094.49
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.49	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00

Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	390,435.41
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	2,188.99
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	-1,702.55
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	1,580.94
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.52	-1,398.52
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.52	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	-3,010.73
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	0.00

Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	-3,010.73
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	2,188.99
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	-2,188.99
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.74	0.00	1,641.74
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.74	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.27	-851.27
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.27	0.00	0.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	2,188.99
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.96	-1,884.96
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.96	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	704.92
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42

Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	1,960.35
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	-1,610.28
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61

Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	-980.17
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	-2,170.38
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	-4,480.80
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	0.00
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32

Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	412,250.08
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.69	0.00	410,129.69
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.69	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	1,960.35
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45

Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	-1,610.29
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	-2,170.38
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	-980.18
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.64	0.00	410,930.64
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.64	0.00
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	-4,480.80
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	0.00

Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	2,976.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	-444,207.62
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.82	0.00	3,092.82
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.82	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.58	0.00	566,980.58
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.58	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.75	0.00	460,024.75
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.75	0.00

Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	6,161.10
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	0.00
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	31,833.11
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	-946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-4,760.85

	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	4,846.10
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	0.00
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	4,832.51
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	0.00
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	4,938.37
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-16,799.47
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	0.00
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
						10,804,664.41	**10,804,664.41**	
-	Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.18	0.00	868,814.18
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.18	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	1,033.05

Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	0.00
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	2,495.65
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	430,937.56
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	0.00
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00

Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	-433,476.80
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	-3,035.25
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	433,884.09
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00

Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	1,137.04
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.36	0.00	688.36
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.36	0.00
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	-11,332.95
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	425,691.91
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	0.00
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	426,041.91
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	441,512.21
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00

Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	-1,416.45
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	2,563.10
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	2,205.52
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	0.00
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.40	0.00	401,928.40
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.40	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.79	0.00	48.79
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.79	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00

Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.91	0.00	518.91
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.91	0.00
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.31	0.00	1,277.31
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.31	0.00
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	980.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	0.00
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	1,590.69
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	-403,301.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	-400,871.66
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	-2,540.01

Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.90	-1,940.90
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.90	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.75	0.00	399,250.75
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.75	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	3,230.37
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	-1,821.15
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	0.00

Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.52	-392,958.52
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.52	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	-533,100.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	-2,033.28
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.37	-399,885.37

Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.37	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	-1,686.25
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	-2,293.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.50	-1,094.50
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.50	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00

Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	390,435.41
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	-1,702.55
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00

Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	1,580.94
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.53	-1,398.53
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.53	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	-3,010.73
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	3,010.73
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.75	-1,641.75
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.75	0.00	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.28	-851.28
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.28	0.00	0.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00

Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.97	-1,884.97
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.97	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	704.92
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	-1,960.35
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	-1,610.29

Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	-980.18
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	2,170.39
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19

Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	4,480.80
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	0.00
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	-412,250.08
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.70	-410,129.70
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.70	0.00	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	-1,960.35
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00

Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	-1,610.28
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	-2,170.39
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00

Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	980.17
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.65	0.00	410,930.65
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.65	0.00
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	4,480.80
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	0.00
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	-2,976.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	-444,207.62
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00

Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.83	0.00	3,092.83
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.83	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.57	-566,980.57
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.57	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.74	0.00	460,024.74
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.74	0.00
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	-6,161.10
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	0.00
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00

Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	31,833.11
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	0.00

	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	-1,109.92
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	0.00
						10,804,664.77	**10,804,664.77**	
-	Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	34,003.34	0.00	34,003.34
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	34,003.34	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,883.75	-15,883.75
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,883.75	0.00	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,712.06	-24,712.06
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,712.06	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,347.32	0.00	91,347.32
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,347.32	0.00
						477,145.17	**477,145.17**	
-	Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	39.37
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.77	0.00	1,852.77
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.77	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	1,337.21
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	0.00
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	422.28
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	0.00
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	1,231.64
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	0.00
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.83	-1,266.83
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.83	0.00	0.00
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.42	-1,235.42
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.42	0.00	0.00
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	1,231.64
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	0.00
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.75	-977.75
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.75	0.00	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.54	-1,193.54

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.54	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	-1,489.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.16	-2,867.16
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.16	0.00	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.92	-825.92
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.92	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	-1,039.70
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.47	-1,853.47
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.47	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	2,492.70
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	-985.49
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.92	0.00	1,174.92
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.92	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.16	0.00	991.16
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.16	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	-1,099.72
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.55	0.00	1,899.55
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.55	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.50	-922.50
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.50	0.00	0.00

	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	1,115.02
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	0.00
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	-2,151.52
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	0.00
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.43	-551,073.43
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	1,252.17
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.92	-3,811.92
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
						589,797.74	**589,797.74**	
-	Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	39.37
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61

Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.78	0.00	1,852.78
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.78	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	-1,337.21
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	0.00
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	422.28
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	0.00
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	1,231.65
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	0.00
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.84	0.00	1,266.84
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.84	0.00
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.43	-1,235.43
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.43	0.00	0.00
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	1,231.65
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.76	0.00	977.76
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.76	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.55	-1,193.55
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.55	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	-1,489.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.17	0.00	2,867.17
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.17	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.93	0.00	825.93
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.93	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	-1,039.70

Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.48	-1,853.48
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.48	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	2,492.70
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	985.49
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.93	0.00	1,174.93
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.93	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.17	-991.17
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.17	0.00	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	1,099.72
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.56	-1,899.56
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.56	0.00	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.49	0.00	922.49
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.49	0.00
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	1,115.02
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	-2,151.52
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	0.00
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.42	-551,073.42
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.42	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-1,252.17
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	-3,811.93
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00
						589,797.81	**589,797.81**	
-	Cuenta : 824-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,536.77	-11,536.77
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,536.77	0.00	0.00
						11,536.77	**11,536.77**	
-	Cuenta : 824-01-001-132002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.62	0.00	65.62
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.62	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-7,411.10
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.68	-2,228.68
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.68	0.00	0.00

Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.79	0.00	703.79
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.79	0.00
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	2,111.39
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	0.00
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	-2,059.04
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	0.00
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,629.59
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	-2,483.07
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	-1,732.83
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.90	0.00	7,413.90
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.90	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.49	0.00	4,154.49
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.49	0.00

Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,651.94
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.86	-1,832.86
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.86	0.00	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	3,165.93
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.49	-1,537.49
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.49	0.00	0.00
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	-1,858.37
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	3,585.87
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	0.00
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,097,966.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-2,086.95
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	0.00

	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
						1,177,844.81	**1,177,844.81**	
-	Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.61	0.00	65.61
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.61	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-7,411.10
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	703.80
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	0.00
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	0.00
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	2,111.39
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	0.00
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	2,059.04
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	0.00

Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,629.59
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	-1,989.24
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	-2,483.07
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	-11,468.65
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.55	0.00	1,376.55
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.55	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.91	0.00	7,413.91
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.91	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	-4,154.50
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,958.21
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.95	0.00	1,651.95
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.95	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	-1,832.87

	Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	0.00
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	-3,165.93
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	0.00
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.50	0.00	1,537.50
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.50	0.00
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	1,858.37
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	0.00
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	3,585.87
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	0.00
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	-1,097,966.29
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	2,086.95
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
						1,177,844.83	**1,177,844.83**	

-	Cuenta : 824-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,178,771.13	-1,178,771.13
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,178,771.13	0.00	0.00
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	-3,165.93
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	0.00
	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	0.00
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	-2,483.07
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	0.00
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	-703.80
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	0.00
	Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
	Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
	Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	65.62
	Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	0.00
	Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
	Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
	Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	-3,585.87
	Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	0.00
	Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
	Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
	Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,537.49
	Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	0.00
	Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	4,154.50
	Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	0.00
	Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,642.48
	Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	0.00
	Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	-1,989.24

	Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	0.00
	Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	654.35
	Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	0.00
	Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,958.21
	Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	0.00
	Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
	Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
	Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,858.37
	Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	0.00
	Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	-1,732.83
	Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	0.00
	Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
	Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	4,139.69
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,139.69	0.00
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,832.87
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
						1,244,447.91	**1,244,447.91**	
-	Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	102,272.85
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.01	-52,066.01
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.01	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	51,976.76

Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.20	0.00	52,411.20
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.20	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.57	0.00	52,225.57
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.57	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.47	-52,393.47
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.47	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	-52,785.29
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	46,940.70
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	47,266.30
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.49	-47,020.49
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.49	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.57	0.00	47,367.57
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.57	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.45	0.00	46,403.45
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.45	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.96	0.00	58,947.96
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.96	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	47,707.48
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	46,888.04

	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	-51,487.11
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	52,006.96
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	-52,046.84
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	52,636.92
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	68,944.79
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	54,782.18
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	116,681.51
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	0.00
						1,253,259.45	**1,253,259.45**	
-	Cuenta : 824-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	102,272.85
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.02	-52,066.02
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.02	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	-51,976.76
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.21	0.00	52,411.21
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.21	0.00

Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.58	0.00	52,225.58
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.58	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.48	0.00	52,393.48
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.48	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	52,785.29
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	-46,940.70
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	-47,266.30
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.50	-47,020.50
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.50	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.58	0.00	47,367.58
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.58	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.46	0.00	46,403.46
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.46	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.97	-58,947.97
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.97	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	47,707.48
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	-46,888.04
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	51,487.11
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	0.00

	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	52,006.96
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	-52,046.84
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	52,636.92
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	68,944.79
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	-54,782.18
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	-116,681.51
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	0.00
						1,253,259.53	**1,253,259.53**	
-	Cuenta : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,457.98	0.00	2,457.98
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,457.98	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99

Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99

	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,457.98	0.00	2,457.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,457.98	0.00
						29,495.76	**29,495.76**	
-	Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	38,901.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	-19,804.49
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	19,770.54
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.79	0.00	19,935.79
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.79	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.18	-19,865.18
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.18	0.00	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	-19,929.05
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.09	-20,078.09
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.09	0.00	0.00

Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.96	-17,854.96
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.96	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	-17,978.81
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.31	-17,885.31
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.31	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.33	0.00	18,017.33
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.33	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	17,650.61
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	22,422.20
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.62	0.00	18,146.62
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.62	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	17,834.93
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.29	0.00	19,584.29
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.29	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	19,782.03
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.19	-19,797.19
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.19	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	-20,021.65
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	0.00

	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	-26,224.72
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.65	-20,837.65
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.65	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.47	0.00	44,382.47
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.47	0.00
						476,705.71	**476,705.71**	
-	Cuenta : 824-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	38,901.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	-19,804.49
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	19,770.54
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.80	-19,935.80
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.80	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.19	0.00	19,865.19
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.19	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	-19,929.05
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.08	0.00	20,078.08
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.08	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.97	-17,854.97
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.97	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	-17,978.81

Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.32	-17,885.32
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.32	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.34	0.00	18,017.34
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.34	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	-17,650.61
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	22,422.20
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.63	0.00	18,146.63
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.63	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	-17,834.93
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.30	0.00	19,584.30
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.30	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	-19,782.03
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.20	-19,797.20
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.20	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	-20,021.65
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	-26,224.72
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.64	-20,837.64

	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.64	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.46	0.00	44,382.46
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.46	0.00
						476,705.76	**476,705.76**	
-	Cuenta : 824-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	934.96	0.00	934.96
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	934.96	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00

	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	-934.95
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	0.00
						11,219.51	**11,219.51**	

-	Cuenta : 824-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.73	0.00	15,560.73
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.73	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.79	-7,921.79
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.79	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.21	-7,908.21
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.21	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	-7,974.32
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.07	0.00	7,946.07
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.07	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	7,971.62
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.24	-8,031.24
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.24	0.00	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.98	-7,141.98
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.98	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.52	-7,191.52
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.52	0.00	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.13	0.00	7,154.13
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.13	0.00
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.93	0.00	7,206.93
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.93	0.00
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.25	-7,060.25

	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.25	0.00	0.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	8,968.88
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	0.00
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	-7,258.65
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.97	0.00	7,133.97
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.97	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	-7,833.72
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	-7,912.81
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	7,918.88
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	-8,008.66
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	-10,489.89
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	8,335.06
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.99	-17,752.99
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.99	0.00	0.00
						190,682.30	**190,682.30**	
-	Cuenta : 824-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.72	0.00	15,560.72
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.72	0.00

Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.80	0.00	7,921.80
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.80	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.22	-7,908.22
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.22	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	7,974.32
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.08	-7,946.08
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.08	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	-7,971.62
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.23	0.00	8,031.23
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.23	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.99	-7,141.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.99	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.53	0.00	7,191.53
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.53	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.12	0.00	7,154.12
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.12	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.94	-7,206.94
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.94	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.24	0.00	7,060.24
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.24	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	8,968.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	0.00

	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	-7,258.65
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.98	0.00	7,133.98
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.98	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	7,833.72
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	-7,912.81
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	-7,918.88
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	8,008.66
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	10,489.89
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	-8,335.06
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	17,752.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.98	0.00
						190,682.32	**190,682.32**	
-	Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	373.98	0.00	373.98
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	373.98	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99

Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99

	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	373.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	0.00
						4,487.76	**4,487.76**	
-	Cuenta : 824-01-001-159002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.54	0.00	50,339.54
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.54	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.07	-205.07

Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.07	0.00	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.38	-24,650.38
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.38	0.00	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	-24,993.21
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	0.00

Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	154.92
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	25,006.98
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.29	-72.29
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.29	0.00	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.07	0.00	86.07
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.07	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.85	0.00	25,187.85
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.85	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.85	-25,067.85
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.85	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	25,067.24
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	0.00

Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.30	0.00	72.30
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.30	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.06	-86.06
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.06	0.00	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.61	-210.61
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.61	0.00	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.20	-22,063.20
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.20	0.00	0.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	21,998.63
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	-4,180.50

Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	-21,848.98
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	0.00
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.13	0.00	4,679.13
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.13	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	23,211.23
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	-21,910.76
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	21,790.76
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.75	0.00	21,532.75

Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.75	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.06	-86.06
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.06	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.76	-99.76
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.76	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	-83.14
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	21,182.92
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	0.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	-450.00

Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00

Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	144.10
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	-146.65
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	77.59
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	0.00

Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	0.00

Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	-155.19
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	-144.10
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53

Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	-77.59
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.87	-22,458.87
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.87	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.12	-22,321.12
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.12	0.00	0.00

Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04

Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	-155.19
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	144.11
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53

Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	77.59
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.37	-22,183.37
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.37	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.53	0.00	24,665.53
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.53	0.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	-3.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00

Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	27,753.63
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	-26,503.55
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	0.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	-52,140.66
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	234.09
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	-515.50
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	0.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	992.49
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	0.00
						629,672.70	**629,672.70**	
-	Cuenta : 824-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.51	0.00	50,339.51
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.51	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	-137.75
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	0.00

Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.08	0.00	205.08
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.08	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.39	-24,650.39
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.39	0.00	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	-24,993.21
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64

Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	-154.92
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	25,006.98
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.30	-72.30
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.30	0.00	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.06	-86.06
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.06	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.86	0.00	25,187.86
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.86	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.86	-25,067.86
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.86	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	25,067.24
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	51.64

Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.29	0.00	72.29
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.29	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.07	0.00	86.07
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.07	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.62	0.00	210.62
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.62	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.21	0.00	22,063.21
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.21	0.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	-21,998.63
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	-4,180.50

Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	-21,848.98
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	0.00
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.12	-4,679.12
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.12	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	-23,211.23
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	21,910.76
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	21,790.76
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.76	-21,532.76

Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.76	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.07	0.00	86.07
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.07	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.77	-99.77
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.77	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	83.14
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	21,182.92
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	0.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	-450.00

Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00

Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	-144.11
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	146.65
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	-77.60
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	0.00

Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	0.00

Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	-144.11
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53

Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	-77.60
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.88	-22,458.88
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.88	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.13	-22,321.13
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.13	0.00	0.00

Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05

Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	-155.19
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	144.10
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53

Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	77.60
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.38	-22,183.38
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.38	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.52	-24,665.52
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.52	0.00	0.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	-3.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00

Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	133.02
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	-27,753.63
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	26,503.55
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	0.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	-52,140.66
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	-234.09
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	515.50
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	0.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	-992.50
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	0.00
						629,672.89	**629,672.89**	
-	Cuenta : 824-01-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.07	0.00	7,765.07
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.07	0.00
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	301.70
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.32	-35.32
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.32	0.00	0.00

Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.75	-5,055.75
Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.75	0.00	0.00
Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	1,945.32
Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	0.00
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.36	0.00	8,417.36
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.36	0.00
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.63	0.00	10,082.63
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.63	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.52	0.00	1,420.52
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.52	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	-38.15
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	0.00
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.08	-6,374.08
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.08	0.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	-46.80

Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	0.00
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	12,115.33
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	230.50
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	0.00
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	0.00
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	3,635.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	0.00
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	3,315.28
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	0.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	291.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	45.55
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	0.00

Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	-1,165.71
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	0.00
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	690.20
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	0.00
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	-1,307.32
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	0.00
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.19	-4,196.19
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.19	0.00	0.00
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	-3,042.68
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	0.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00

Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	24.90
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	0.00
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.32	0.00	6,298.32
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.32	0.00
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	7,807.32
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	-55.06
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	0.00
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	-3,897.60
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	0.00

	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	-310.00
	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	0.00
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.62	0.00	5,073.62
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.62	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	3,285.90
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	0.00
						102,204.96	**102,204.96**	
-	Cuenta : 824-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.08	0.00	7,765.08
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.08	0.00
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	301.70
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.33	0.00	35.33
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.33	0.00
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.74	0.00	5,055.74
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.74	0.00
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	1,945.32

Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	0.00
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.37	0.00	8,417.37
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.37	0.00
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.64	-10,082.64
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.64	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.53	0.00	1,420.53
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.53	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	-38.15
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	0.00
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.09	0.00	6,374.09
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.09	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	46.80
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	0.00
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	-12,115.33
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	0.00

Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	230.50
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	0.00
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	-1,374.60
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	0.00
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	3,635.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	0.00
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	-3,315.28
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	0.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	-291.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	-45.55
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	1,165.71
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	0.00
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	-690.20

Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	0.00
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	-1,307.32
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	0.00
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.18	-4,196.18
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.18	0.00	0.00
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	-3,042.68
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	0.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	24.90
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	0.00
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.33	-6,298.33

Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.33	0.00	0.00
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	-7,807.32
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	-55.06
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	0.00
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	-3,897.60
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	0.00
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	0.00
Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.63	-5,073.63

	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.63	0.00	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	-3,285.90
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	0.00
						102,205.02	**102,205.02**	
-	Cuenta : 824-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	3,267.99	-3,267.99
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	3,267.99	0.00	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	669.20	0.00	669.20
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	669.20	0.00
	Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,570.93	-46,570.93
	Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	46,570.93	0.00	0.00
	Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	13,771.40	0.00	13,771.40
	Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,771.40	0.00
	Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,455.91	-31,455.91
	Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	31,455.91	0.00	0.00

	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,387.11	0.00	11,387.11
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,387.11	0.00
	Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	40,452.41	0.00	40,452.41
	Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,452.41	0.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	206.00	-206.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	206.00	0.00	0.00
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	856.05	0.00	856.05
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	0.00
						148,637.00	**148,637.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	71.25
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	0.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	-178.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	0.00

Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.17	-743.17
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.17	0.00	0.00
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	-309.45
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	81.25
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	68.20
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.53	0.00	103.53
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.53	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	-151.20
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	225.55
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	0.00

Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	-479.25
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	249.85
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	0.00
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	-44.45
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	1,795.57
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	-194.05

Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	0.00
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	-582.65
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.47	-20.47
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.47	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	-616.95
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	0.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	269.05
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	0.00

	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.84	0.00	13,436.84
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.84	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						27,284.88	**27,284.88**	
-	Cuenta : 824-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	71.25
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	0.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	178.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.18	0.00	743.18
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.18	0.00

Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	-309.45
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	-81.25
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	68.20
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.54	-103.54
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.54	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	-151.20
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	225.55
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	-479.25

Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	249.85
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	0.00
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	44.45
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	1,795.57
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	194.05
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	0.00

Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	-582.65
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.48	-20.48
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.48	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	616.95
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	0.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	269.05
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40

	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.83	0.00	13,436.83
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.83	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
						27,284.90	**27,284.90**	
-	Cuenta : 824-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	948.90	0.00	948.90
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	948.90	0.00
						948.90	**948.90**	
-	Cuenta : 824-01-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	992.67
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	0.00
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.21	0.00	3,908.21

	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.21	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.13	-14,811.13
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.13	0.00	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 824-01-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	-992.67
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	0.00
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.22	0.00	3,908.22
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.22	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.12	-14,811.12
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.12	0.00	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 824-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	0.00	4,686.40	0.00
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	62,203.00	-62,203.00
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	62,203.00	0.00	0.00
						66,889.40	**66,889.40**	
-	Cuenta : 824-01-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	174.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	69.45
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	0.00
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	0.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	-113.68
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	0.00
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	880.00

	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	0.00
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	-2,658.77
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.73	0.00	2,584.73
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.73	0.00
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	-2,141.36
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.91	0.00	8,065.91
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.91	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 824-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	174.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	-69.45

Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	0.00
Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	-6,913.60
Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	0.00
Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	113.68
Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	0.00
Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	880.00
Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	0.00
Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	-2,658.77
Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	0.00
Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.74	0.00	2,584.74
Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.74	0.00
Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	-2,141.36
Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	0.00

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.90	-8,065.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.90	0.00	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 824-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	16,563.64	0.00	16,563.64
	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	0.00	16,563.64	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	478.00	-478.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	478.00	0.00	0.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	2,480.01	0.00	2,480.01
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	0.00	2,480.01	0.00

	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,778.24	-16,778.24
	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	16,778.24	0.00	0.00
						40,399.89	**40,399.89**	
-	Cuenta : 824-01-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	426.30
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 824-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	-426.30
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 824-01-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	682.69
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	110.55

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	0.00
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	-19.70
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	-518.42
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	0.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	834.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 824-01-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	-682.69
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	110.55
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	0.00
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	-19.70
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	518.42

	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	0.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	834.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 824-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	10,390.00	0.00	10,390.00
	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,390.00	0.00
						10,390.00	**10,390.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-217001-01-00 Federal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 824-01-002-217001-02-00 Estatal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	-2,495.40
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	3,241.75
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	0.00
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	0.00	281.00	-281.00
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	281.00	0.00	0.00

Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	450.10
Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	0.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	568.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	46.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	0.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	239.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.42	-801.42
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.42	0.00	0.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	199.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	-144.25
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	0.00

Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	-2,857.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	0.00
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	919.30
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	0.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	688.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	0.00
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.41	0.00	860.41
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.41	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	4,248.24
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	139.20

Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	0.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	15,979.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	1,702.62
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	-521.25
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	172.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	-1,296.85
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	0.00

Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	-248.75
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	0.00
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	-4,369.50
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	-314.75
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	0.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	-1,936.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	0.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.87	-396.87
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.87	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.12	-268.12

Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.12	0.00	0.00
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	-523.50
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	-188.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	495.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	0.00
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	441.50
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	-1,218.10
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	0.00

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	-157.25
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	0.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	0.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	-725.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	926.51
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	0.00
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	-259.50

Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	0.00
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	-439.91
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	0.00
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.51	0.00	524.51
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.51	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	0.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	720.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	0.00
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	298.70
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	-319.00

Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	-2,142.80
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.27	-562.27
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.27	0.00	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	291.56
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.57	0.00	158.57
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.57	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	179.75
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	-1,861.80
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	0.00

Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	763.25
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	-481.25
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	0.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	2,629.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.04	0.00	572.04
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.04	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	0.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	404.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	155.00

Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	0.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	-1,248.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	0.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	-1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	451.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	0.00
						86,083.05	**86,083.05**	
-	Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	3,241.75
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	0.00
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	0.00	281.00	-281.00
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	281.00	0.00	0.00
	Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	450.10
	Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	0.00
	Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	-568.00
	Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	46.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	-239.00

Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.43	0.00	801.43
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.43	0.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	-199.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	144.25
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	0.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	-2,857.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	0.00
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	919.30
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	0.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	-688.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	0.00

Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.42	-860.42
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.42	0.00	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	-4,248.24
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	139.20
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	0.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	15,979.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	1,702.62
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	-521.25

Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	172.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	1,296.85
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	248.75
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	0.00
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	-4,369.50
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	314.75

Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	0.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	0.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	-4,032.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.88	0.00	396.88
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.88	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.13	0.00	268.13
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.13	0.00
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	-523.50
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	-188.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	495.50

Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	0.00
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	-441.50
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	1,218.10
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	157.25
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	0.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	0.00

Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	725.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	926.51
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	0.00
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	-6,410.00
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	259.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	0.00
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	-439.91
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	0.00
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.52	0.00	524.52
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.52	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00

Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	0.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	720.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	0.00
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	298.70
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	319.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	-2,142.80
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.28	0.00	562.28
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.28	0.00

Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	291.56
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.58	-158.58
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.58	0.00	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	-179.75
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	1,861.80
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	763.25
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	481.25
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	0.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	2,629.00

Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.03	-572.03
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.03	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	366.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	0.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	404.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	155.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	0.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	0.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00

	Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	490.50
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	0.00
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	-1,885.50
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	-451.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	0.00
						86,083.11	**86,083.11**	
-	Cuenta : 824-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	1,513.00	-1,513.00

	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	1,513.00	0.00	0.00
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	1,052.84	0.00	1,052.84
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	1,052.84	0.00
						2,565.84	**2,565.84**	
-	Cuenta : 824-01-002-239001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 824-01-002-239001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	-61.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 824-01-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	-2,145.71
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	0.00

						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 824-01-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	-2,145.71
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	0.00
						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 824-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	2,220.24	0.00	2,220.24
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	0.00	2,220.24	0.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	462.00	0.00	0.00
						2,682.24	**2,682.24**	
-	Cuenta : 824-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	840.00	0.00	840.00
	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	0.00	840.00	0.00
	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	1,432.60	0.00	1,432.60

	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,432.60	0.00
						2,272.60	**2,272.60**	
-	Cuenta : 824-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	34.02	0.00	34.02
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	34.02	0.00
						34.02	**34.02**	
-	Cuenta : 824-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	0.00	7,758.62	-7,758.62
	Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	7,758.62	0.00	0.00
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	6,199.92
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	0.00	6,199.92	0.00
						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 824-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	13,089.19	0.00	13,089.19
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	13,089.19	0.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,491.02	-2,491.02
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	0.00
						15,580.21	**15,580.21**	
-	Cuenta : 824-01-002-254001-01-00 Federal							

	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	-1,350.26
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 824-01-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	-1,350.26
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 824-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	44.00	-44.00
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	44.00	0.00	0.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	0.00	5,130.57
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	0.00
						5,174.57	**5,174.57**	
-	Cuenta : 824-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	-4,167.00
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	0.00
						4,167.00	**4,167.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	995.80	-995.80

Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	995.80	0.00	0.00
Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.00	-8,394.00
Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,394.00	0.00	0.00
Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,393.00	-10,393.00
Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,393.00	0.00	0.00
Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	14,148.00	0.00	14,148.00
Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,148.00	0.00
Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,678.00	0.00	10,678.00
Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,678.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	811.00	0.00	811.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	811.00	0.00
Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	6,963.80	0.00	6,963.80
Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	0.00	6,963.80	0.00
Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,194.00	-8,194.00
Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,194.00	0.00	0.00
Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	506.06	0.00	506.06

	Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	506.06	0.00
	Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00
	Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,282.00	0.00
	Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,443.00	0.00	8,443.00
	Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,443.00	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	200.00	0.00	0.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	400.00	0.00	0.00
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	976.05	-976.05
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	976.05	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	-510.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.40	0.00	0.00
						76,895.11	**76,895.11**	
-	Cuenta : 824-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00

	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	-2,810.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	1,712.45
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	0.00
						6,517.75	**6,517.75**	
-	Cuenta : 824-01-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	-2,810.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	-1,712.45

	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	0.00
						6,517.75	**6,517.75**	
-	Cuenta : 824-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	556.80	0.00	556.80
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	556.80	0.00
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	12,773.01	-12,773.01
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	12,773.01	0.00	0.00
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,061.08	-5,061.08
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,061.08	0.00	0.00
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	5,609.02	0.00	5,609.02
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,609.02	0.00
						23,999.91	**23,999.91**	
-	Cuenta : 824-01-002-272001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	9,000.00	0.00
						9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-273001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	0.00
						4,886.15	**4,886.15**	
-	Cuenta : 824-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	246.00	0.00	246.00
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	246.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	341.04	0.00	341.04
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	341.04	0.00
						587.04	**587.04**	
-	Cuenta : 824-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	2,966.93	0.00	2,966.93
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,966.93	0.00
	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	547.09
	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	0.00
						3,514.02	**3,514.02**	
-	Cuenta : 824-01-003-311001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50

Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	0.00
Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	31,149.50
Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	0.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	-27,357.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	-25,680.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	0.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	20,782.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	0.00
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	24,986.50
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	0.00

	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	22,987.00
	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	0.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	-30,013.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	0.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	-25,735.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	0.00
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	-27,861.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	0.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	27,764.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	0.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	-29,709.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-311001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	0.00

Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	31,149.50
Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	0.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	27,357.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	0.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	-20,782.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	0.00
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	24,986.50
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	0.00
Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	-22,987.00

	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	0.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	30,013.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	0.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	25,735.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	0.00
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	27,861.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	0.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	-27,764.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	0.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	29,709.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-312001-01-00 Federal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	-830.25
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	250.25

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	0.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	-975.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	-32.48
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 824-01-003-312001-02-00 Estatal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	-830.25
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	-250.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	0.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	975.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	32.48
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 824-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	0.00
						5,850.00	**5,850.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-314001-01-00 Federal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	-5,128.50
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	0.00
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.14	-5,869.14
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.14	0.00	0.00
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.19	0.00	5,980.19
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.19	0.00
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	0.00
	Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00
	Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	0.00
	Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	732.00
	Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	0.00
	Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	-722.50
	Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	0.00

Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	-1,813.50
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	0.00
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	-3,230.50
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	0.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	723.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	0.00
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	-1,906.50
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	0.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	0.00
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.72	-3,535.72
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.72	0.00	0.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	-605.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	0.00
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	1,879.50
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	0.00

Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	-1,762.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	0.00
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	-3,269.11
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	-5,963.39
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	0.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	-2,036.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	0.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	-1,985.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	0.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	-628.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	0.00
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	-2,305.01
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	0.00

Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	2,878.50
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	0.00
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	-1,644.50
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	0.00
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	539.50
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	0.00
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	3,852.92
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	0.00
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	-3,602.50
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	0.00
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	-540.50
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	0.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	0.00
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	9,521.59
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	0.00
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	-1,168.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	0.00
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	526.50

	Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	0.00
	Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.59	0.00	4,483.59
	Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.59	0.00
	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	-2,558.50
	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	0.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	485.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	0.00
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	0.00
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.17	-3,926.17
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.17	0.00	0.00
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	0.00
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	-474.50
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	0.00
						106,201.83	**106,201.83**	
-	Cuenta : 824-01-003-314001-02-00 Estatal							

Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	5,128.50
Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	0.00
Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.13	0.00	5,869.13
Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.13	0.00
Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.18	-5,980.18
Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.18	0.00	0.00
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	-5,714.00
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	0.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	0.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	-732.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	0.00
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	-722.50
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	0.00
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	-1,813.50
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	0.00
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	-3,230.50
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	0.00

Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	-723.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	0.00
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	0.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	0.00
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.73	-3,535.73
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.73	0.00	0.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	-605.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	0.00
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	-1,879.50
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	0.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	0.00
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	3,269.11
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	0.00

Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	-5,963.39
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	0.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	0.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	1,985.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	0.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	628.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	0.00
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	2,305.01
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	0.00
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	-2,878.50
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	0.00
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	-1,644.50
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	0.00
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	539.50

Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	0.00
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	3,852.92
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	0.00
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	3,602.50
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	0.00
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	-540.50
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	0.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	0.00
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	9,521.59
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	0.00
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	-1,168.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	0.00
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	-526.50
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	0.00
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.60	0.00	4,483.60
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.60	0.00
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	2,558.50

	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	0.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	-1,168.50
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	0.00
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.16	-3,926.16
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.16	0.00	0.00
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	-1,704.50
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	0.00
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	-2,761.50
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	0.00
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	-474.50
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	0.00
						106,201.82	**106,201.82**	
-	Cuenta : 824-01-003-315001-01-00 Federal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	0.00
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	329.50

Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	0.00
Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	-374.50
Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	-1,633.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	-22.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	-337.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	0.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	442.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	342.00

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	-397.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	-364.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	0.00
						4,616.50	**4,616.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	0.00
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	329.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	0.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	-1,633.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	0.00

Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	-22.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	337.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	0.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	-442.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	342.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	-397.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	0.00

	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	-364.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	0.00
						4,616.50	**4,616.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-317001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	-458.16
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	0.00
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.85	-184.85
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.85	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	143.84
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	163.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	-529.00

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	0.00
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	-261.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	-87.26
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	0.00
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	28,603.86
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	-42,905.79

	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	0.00
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	536.50
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	0.00
						173,987.52	**173,987.52**	
-	Cuenta : 824-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	458.16
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	0.00
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.84	0.00	184.84
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.84	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	143.84
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	163.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	0.00

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	529.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	0.00
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	261.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	87.26
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	0.00
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	28,603.86
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00

	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	42,905.79
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	0.00
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	-536.50
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	0.00
						173,987.51	**173,987.51**	
-	Cuenta : 824-01-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.51	-288.51
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.51	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	74.24
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.70	0.00	86.70
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.70	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	127.02
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	126.73
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	138.14

	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	-193.14
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	113.68
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	0.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	56.84
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	-257.52
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	0.00
						1,633.04	**1,633.04**	
-	Cuenta : 824-01-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.52	0.00	288.52
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.52	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	74.24
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	0.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.71	-86.71
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.71	0.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	-127.02
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	126.73
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	-56.84
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	0.00
Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	-138.14
Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	-193.14
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	113.68
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	-56.84

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	0.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	-56.84
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	-257.52
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	0.00
						1,633.06	**1,633.06**	
-	Cuenta : 824-01-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	0.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16381	25/09/2012	DAYAN C. PEREZ F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	0.00

	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	-750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16381	25/09/2012	DAYAN C. PEREZ F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	0.00

	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	-996.50
	Eg	16130	22/05/2012	NESTOR JABIN F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA	0.00	996.50	0.00	0.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	9,552.50
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	0.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	0.00
	Eg	16130	22/05/2012	NESTOR JABIN F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA	0.00	996.50	0.00	996.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	0.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	9,552.50

	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	0.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	0.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	0.00
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00

	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	0.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	0.00
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	-31,820.25
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	-3,215.50
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	0.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	0.00

	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	-3,215.50
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	0.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00

Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	11,600.00	0.00
Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	0.00	4,377.36	-4,377.36
Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	4,377.36	0.00	0.00
Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	4,158.49	0.00	4,158.49
Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	0.00	4,158.49	0.00
Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	0.00	16,240.00	0.00
Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	0.00	4,377.36	-4,377.36
Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	4,377.36	0.00	0.00
Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	4,377.35	0.00	4,377.35

	Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	0.00	4,377.35	0.00
						45,130.56	**45,130.56**	
-	Cuenta : 824-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.77	-117.77
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.77	0.00	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	648.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	0.00
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	6,905.95
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	0.00
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	8,024.60
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	0.00
						15,696.32	**15,696.32**	
-	Cuenta : 824-01-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.78	-117.78
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.78	0.00	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	648.00

	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	0.00
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	-6,905.95
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	0.00
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	8,024.60
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	0.00
						15,696.33	**15,696.33**	
-	Cuenta : 824-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	10,440.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-336002-01-00 Federal							
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	0.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	0.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	208.80
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 824-01-003-336002-02-00 Estatal							

	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	0.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	0.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	208.80
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 824-01-003-338001-01-00 Federal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	0.00

Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58

	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
						609,995.74	**609,995.74**	
-	Cuenta : 824-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00

	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
						609,995.79	**609,995.79**	
-	Cuenta : 824-01-003-341001-01-00 Federal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	411.80
Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	0.00
Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	-493.00
Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	0.00
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	493.00
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	0.00
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	6.96
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	0.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	226.20
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	0.00
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	-58.00

Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	226.20
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	0.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	-306.82
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	0.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	4,311.72
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	0.00
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	101.50

Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00

Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00

	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	-214.50
	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	0.00
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	-34.32
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	0.00
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	-55.68
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	0.00
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	-150.80
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	0.00
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
						10,632.56	**10,632.56**	
-	Cuenta : 824-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	411.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	0.00
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	-101.50
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	0.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	-493.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	0.00

Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	493.00
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	0.00
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	6.96
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	0.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	-226.20
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	0.00
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	226.20
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	0.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50

Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	-306.82
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	0.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	4,311.72
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	0.00
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	101.50

Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00

Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	-214.50
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	0.00
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	34.32
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	0.00
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	55.68
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	0.00
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	0.00

	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	150.80
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	0.00
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
						10,632.56	**10,632.56**	
-	Cuenta : 824-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 824-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 824-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.54	0.00	40,028.54
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.54	0.00
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	6,474.80
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	0.00

Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	-36,264.31
Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	0.00
Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.68	-12,848.68
Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.68	0.00	0.00
Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	41,116.69
Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	0.00
Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.49	0.00	302.49
Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.49	0.00
Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.67	0.00	37,848.67
Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.67	0.00
Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	23,635.32
Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	0.00
Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	-3,101.91
Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	0.00

	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	10,694.54
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	0.00
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.41	-8,226.41
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.41	0.00	0.00
						220,542.36	**220,542.36**	
-	Cuenta : 824-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.53	0.00	40,028.53
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.53	0.00
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	-6,474.80
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	0.00
	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	-36,264.31
	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	0.00
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.67	0.00	12,848.67
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.67	0.00
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	41,116.69
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	0.00
	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.50	0.00	302.50

	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.50	0.00
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.68	0.00	37,848.68
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.68	0.00
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	23,635.32
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	0.00
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	-3,101.91
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	0.00
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-10,694.54
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	0.00
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.42	0.00	8,226.42
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.42	0.00
						220,542.37	**220,542.37**	
-	Cuenta : 824-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-347001-01-00 Federal							

	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-347001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	0.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.53	-17,268.53
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.53	0.00	0.00
	Eg	16643	13/12/2012	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00

	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.47	-3,732.47
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.52	-17,268.52
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.52	0.00	0.00
	Eg	16643	13/12/2012	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00

	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.48	-3,732.48
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	924.27
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 824-01-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	924.27
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 824-01-003-353001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	4,789.13	-4,789.13
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	4,789.13	0.00	0.00
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	8,410.87	0.00	8,410.87
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	8,410.87	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	5,000.06	0.00	5,000.06
	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.06	0.00
						5,000.06	**5,000.06**	
-	Cuenta : 824-01-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	-4,205.00
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	0.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	3,620.36
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	135.28
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	0.00
						7,960.64	**7,960.64**	
-	Cuenta : 824-01-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	-4,205.00
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	0.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	-3,620.36

	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	135.28
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	0.00
						7,960.64	**7,960.64**	
-	Cuenta : 824-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	4,115.68	0.00	4,115.68
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	0.00	4,115.68	0.00
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	10,888.92
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	0.00
						15,004.60	**15,004.60**	
-	Cuenta : 824-01-003-371001-01-00 Federal							
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	-3,335.50
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	0.00

	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	-3,335.50
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	1,907.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	469.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	750.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	593.00

Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	468.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-95.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	143.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	-477.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	397.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	-78.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	187.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	-99.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	0.00

	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	0.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	-199.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	-165.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	-315.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	826.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	1,907.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	0.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	469.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	0.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	-750.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	593.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	468.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-95.00

Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	143.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	477.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	-397.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	-78.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	-187.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	-99.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	-1,499.50

	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	0.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	-199.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	165.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	-315.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	826.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	-536.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	167.50

Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	-510.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	-362.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	-565.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	260.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	1,096.15
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	260.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	-327.10
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	1,490.75

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	889.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	131.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	77.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	879.70
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	-356.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	-538.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	514.50

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	-434.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	-452.25
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	-165.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	-56.75
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	1,401.00

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	309.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	-82.50
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	0.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	-117.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	-82.50
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	-887.69
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	536.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	0.00

Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	167.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	-510.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	362.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	565.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	836.15
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	1,096.15
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	836.15
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	-327.10

Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	-1,490.75
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	889.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	131.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	-77.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	-879.70
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	-356.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	538.00

Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	514.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	-434.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	452.25
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	-165.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	-56.75
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	0.00

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	1,401.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	-309.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	82.50
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	0.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	-117.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	-82.50
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	-887.69
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 824-01-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	62.00

Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	47.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	47.50
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	-152.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	-186.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	-1.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	7.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	-23.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	0.00

Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	-6.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	18.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	61.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	-99.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	-59.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	0.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	226.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1.53
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	-187.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	-186.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	65.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	-145.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	-280.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	0.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	60.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	-67.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	0.00
						2,449.03	**2,449.03**	
-	Cuenta : 824-01-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	-47.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	0.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	-47.50
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	0.00

Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	152.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	-186.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	1.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	-7.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	-23.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	6.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	-18.00

Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	61.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	99.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	59.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	226.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1.53

Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	187.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	186.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	-65.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	145.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	-280.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	0.00

	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	-60.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	67.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	0.00
						2,449.03	**2,449.03**	
-	Cuenta : 824-01-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.52	0.00	490.52
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.52	0.00
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.19	0.00	958.19
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.19	0.00
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.62	0.00	503.62
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.62	0.00
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	426.01
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	0.00

Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	-1,980.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	30.52
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	0.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	3,101.50
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	0.00
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	669.10
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	9,096.20
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	0.00

	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	0.00
						22,103.66	**22,103.66**	
-	Cuenta : 824-01-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.53	0.00	490.53
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.53	0.00
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.20	0.00	958.20
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.20	0.00
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.63	0.00	503.63
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.63	0.00

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	-426.01
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	30.52
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	0.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	3,101.50
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	0.00
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	669.10

	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	0.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	9,096.20
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	0.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	-1,428.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	0.00
						22,103.69	**22,103.69**	
-	Cuenta : 824-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	140.50

	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	140.50
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	0.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	-6,328.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	0.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	-820.76
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	0.00

Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	-820.76
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	-2,188.68
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	0.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	0.00

Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	-2,249.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	0.00
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	-1,587.50
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	0.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	-3,477.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	0.00
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	750.00
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	-81.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	0.00

	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	-11,010.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	0.00
						36,831.70	**36,831.70**	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	-3,567.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	0.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	6,328.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	0.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	820.76
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	0.00
	Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	-820.76
	Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	0.00

Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	156.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	0.00
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	2,188.68
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	0.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	0.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	-2,249.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	0.00

	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	1,587.50
	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	0.00
	Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	-3,477.00
	Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	0.00
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	750.00
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	81.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	0.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
						36,831.70	**36,831.70**	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	13,350.00	0.00
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	0.00	13,902.66	-13,902.66
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	13,902.66	0.00	0.00
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	0.00	712.00	-712.00
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	712.00	0.00	0.00
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	399.00	0.00	399.00
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	0.00	399.00	0.00
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	198,875.60	0.00	198,875.60
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	0.00	198,875.60	0.00
						227,239.26	**227,239.26**	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-01-00 Federal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	0.00

Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-24,681.00
Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	0.00
Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	25,015.50
Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	0.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-24,961.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	0.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	0.00
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	2,175.50
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	0.00
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	20,626.50
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	0.00
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	26,293.50
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	0.00
Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	23,397.00

	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	0.00
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	25,145.50
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	0.00
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	24,993.50
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	0.00
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	-81,111.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-02-00 Estatal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	0.00
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-24,681.00
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	0.00
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	25,015.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	0.00

Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-24,961.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	0.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	0.00
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	2,175.50
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	0.00
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	20,626.50
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	0.00
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	-26,293.50
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	0.00
Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	23,397.00
Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	0.00
Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	-25,145.50
Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	0.00
Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	24,993.50

	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	0.00
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	81,111.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 824-01-005-513001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 824-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 824-02-002-254001-01-00 Federal							
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.93	0.00	11,465.93
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.93	0.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	-9,222.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 824-02-002-254001-02-00 Estatal							

	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.92	0.00	11,465.92
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.92	0.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	-9,222.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	0.00
						20,687.92	**20,687.92**	
-	Cuenta : 824-02-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.49	-49.49
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.49	0.00	0.00
						49.49	**49.49**	
-	Cuenta : 824-02-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.50	-49.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.50	0.00	0.00
						49.50	**49.50**	
-	Cuenta : 824-02-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 824-02-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 824-02-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	-36.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 824-02-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	36.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 824-03-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	-191.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 824-03-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	-191.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 824-03-002-221001-01-00 Federal							

	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	688.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	0.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	-231.25
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 824-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	462.00
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	0.00

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	688.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	0.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	231.25
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 824-03-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 824-03-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 824-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	-3,182.50

	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	0.00
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	-9,056.17
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	0.00
						12,238.67	**12,238.67**	
-	Cuenta : 824-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	3,182.50
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	0.00
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	-9,056.17
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	0.00
						12,238.67	**12,238.67**	
-	Cuenta : 824-03-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	258.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	682.00

Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	-547.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	-1,310.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	908.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	-1,146.75
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00

	Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	-443.00
	Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	0.00
	Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	273.00
	Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	0.00
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	291.50
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	0.00
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	166.00
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	488.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	605.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	0.00
						7,790.25	**7,790.25**	
-	Cuenta : 824-03-003-372001-02-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	-90.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	0.00
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	-258.50
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	682.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	-547.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	908.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	0.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	-1,146.75
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	-443.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	273.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	291.50
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	-166.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	488.50

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	605.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	0.00
						7,790.25	**7,790.25**	
-	Cuenta : 824-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	0.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	-479.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	20.30
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	140.34
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	0.00
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	37.50

Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	137.10
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	210.70
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	0.00

Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	286.50
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	0.00
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	-249.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	0.00
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	0.00

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	-419.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	-372.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	496.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	-236.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	1,299.50
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	0.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	-167.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	0.00
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	-212.50
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	0.00

Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	0.00
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	-32.50
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	-26.50
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	0.00
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	-121.50

Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	317.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	-818.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	-1,169.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	0.00
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	-42.50

Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	-240.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	0.00
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	132.50
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	0.00
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	37.50

Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	436.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	0.00
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	42.50

Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	-1,379.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	0.00
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
						15,374.44	**15,374.44**	
-	Cuenta : 824-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	0.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	479.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	20.30
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	140.34
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	0.00
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	137.10
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	0.00

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	-210.70
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	0.00
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	286.50

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	0.00
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	-249.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	0.00
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	-419.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	372.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	0.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	-496.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	236.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	1,299.50
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	0.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	167.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	0.00
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	212.50
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	0.00
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	-32.50
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	0.00

Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	-26.50
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	0.00
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	-317.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	0.00

Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	-818.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	0.00
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	240.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	0.00

Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	132.50
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	0.00
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	436.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	0.00

Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	-1,379.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	0.00
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	42.50

	Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	-27.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
						15,374.44	**15,374.44**	
-	Cuenta : 824-03-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	1,097.77
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 824-03-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	-1,097.77
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	0.00

						1,097.77	1,097.77	
-	Cuenta : 824-03-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	-2,925.00
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	0.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	192.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	0.00
						4,617.50	4,617.50	
-	Cuenta : 824-03-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	0.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	192.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	0.00
						4,617.50	**4,617.50**	
-	Cuenta : 824-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	50,718.00	-50,718.00
	Eg	34155	06/07/2012	CENEVAL F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	50,718.00	0.00	0.00
	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	0.00	38,236.00	-38,236.00
	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	38,236.00	0.00	0.00
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	285,399.40	0.00	285,399.40
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	0.00	285,399.40	0.00
						374,353.40	**374,353.40**	
-	Cuenta : 824-04-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	71.60
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 824-04-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 824-04-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.65	0.00	2,647.65

	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.65	0.00
						2,647.65	**2,647.65**	
-	Cuenta : 824-04-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.64	0.00	2,647.64
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.64	0.00
						2,647.64	**2,647.64**	
-	Cuenta : 824-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	-19,840.64
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	0.00
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	2,185.44
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	-0.22
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 824-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64

	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	0.00
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	-2,343.20
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	-2,185.44
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	-0.22
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 824-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	-9,757.34
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	9,164.90
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	0.00
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	-4,686.40

	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	-0.11
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	-6,989.25
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	9,757.34
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	9,164.90
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	0.00
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	-0.11

	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	-6,989.25
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.58	0.00	1,959.58
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.58	0.00
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.04	-26.04
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.04	0.00	0.00
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.23	0.00	1,264.23
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.23	0.00
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	-13,150.20
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	0.00
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	1,464.30
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	0.00

	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	-959.64
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	0.00
						18,823.99	**18,823.99**	
-	Cuenta : 824-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.59	-1,959.59
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.59	0.00	0.00
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.05	0.00	26.05
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.05	0.00
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.24	0.00	1,264.24
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.24	0.00
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	13,150.20
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	0.00
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	1,464.30
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	-959.64
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	0.00
						18,824.02	**18,824.02**	

-	Cuenta : 824-05-002-218002-01-00 Federal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	0.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 824-05-002-218002-02-00 Estatal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	-3,738.10
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	0.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 824-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	599.72
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	0.00

	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	-777.20
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 824-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	599.72
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	777.20
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 824-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.00	0.00	385.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.00	0.00

	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	716.88
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
						1,101.88	**1,101.88**	
-	Cuenta : 824-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.01	0.00	385.01
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.01	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	-716.88
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	0.00
						1,101.89	**1,101.89**	
-	Cuenta : 824-05-002-243001-01-00 Federal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	-92.51
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	55.68
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 824-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	-92.51

	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	55.68
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 824-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	-87.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	0.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.46	-1,795.46
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	0.00
						1,882.46	**1,882.46**	
-	Cuenta : 824-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	0.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.45	0.00	1,795.45
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.45	0.00
						1,882.45	**1,882.45**	
-	Cuenta : 824-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	3,388.36

Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	0.00
Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60
Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	0.00
Eg	16194	22/06/2012	SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	6,867.20
Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	160.08
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.43	-125.43
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.43	0.00	0.00
Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	771.50
Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	0.00
Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	10,519.83

	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	0.00
						25,732.00	**25,732.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	-3,388.36
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	0.00
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	0.00
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	-6,867.20
	Eg	16194	22/06/2012	SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	160.08
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.42	0.00	125.42
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.42	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	771.50
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	0.00

	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	-10,519.83
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	0.00
						25,731.99	**25,731.99**	
-	Cuenta : 824-05-002-246002-01-00 Federal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-246002-02-00 Federal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-247001-01-00 Federal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.70	0.00	9,809.70
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.70	0.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	-22.01

Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	0.00
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	765.32
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	0.00
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	64.96
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	0.00
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.85	-1,018.85
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.85	0.00	0.00
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	-3,067.72
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	-1,045.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	0.00

	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	334.14
	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	223.30
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	0.00
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.69	-705.69
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.69	0.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	249.40
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	0.00
						17,306.09	**17,306.09**	
-	Cuenta : 824-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.71	-9,809.71
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.71	0.00	0.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	22.01

Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	0.00
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	-765.32
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	0.00
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	-64.96
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	0.00
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.86	-1,018.86
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.86	0.00	0.00
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	3,067.72
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	0.00

	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	334.14
	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	-223.30
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	0.00
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.70	0.00	705.70
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.70	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	-249.40
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	0.00
						17,306.12	**17,306.12**	
-	Cuenta : 824-05-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	99.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	0.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,255.12
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	0.00
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.01	0.00	405.01

Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.01	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	-2,363.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	0.00
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	-1,297.50
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	0.00
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	1,328.78
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	-160.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,301.94	0.00	3,301.94
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	153.12	0.00	3,455.06
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,455.06	0.00

	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	287.10
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	-82.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	324.52
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	0.00
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	-42,710.57
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	0.00
						53,768.16	**53,768.16**	
-	Cuenta : 824-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	-99.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	0.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	-1,255.12
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	0.00
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.02	0.00	405.02

Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.02	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	-2,363.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	0.00
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	-1,297.50
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	0.00
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	1,328.78
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,455.06	-3,455.06
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	153.12	0.00	-3,301.94
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,301.94	0.00	0.00

	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	287.10
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	-82.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	324.52
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	0.00
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	42,710.57
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	0.00
						53,768.17	**53,768.17**	
-	Cuenta : 824-05-002-261001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	2,973.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	0.00
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	5,166.75
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	0.00
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	6,959.50

Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	0.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	-48.65
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	0.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.01	-140.01
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.01	0.00	0.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	-5,685.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	0.00
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	670.59
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	0.00

Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	5,962.50
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	215.65
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.38	-220.38
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.38	0.00	0.00
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	0.00
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	-5,967.25
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.55	-450.55
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.55	0.00	0.00
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	-3,256.95
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	-30.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	0.00

Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	762.45
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	0.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	0.00
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	0.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	455.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	272.32
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	75.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	0.00

Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	-2,303.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	0.00
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	-3,641.50
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	-4,330.50
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	0.00
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	3,386.50
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	325.00

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	-127.03
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	6,029.50
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	0.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	-4,089.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	0.00

Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	-269.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	223.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	0.00
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	7,078.50
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	102.70
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.09	-238.09
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.09	0.00	0.00

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	-213.20
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.07	0.00	300.07
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.07	0.00
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	5,929.50
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	-410.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	-200.10
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	0.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	0.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.91	0.00	297.91
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.91	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	-100.01
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.71	-304.71
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.71	0.00	0.00
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	10,307.50
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	0.00

Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	-10,368.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.65	-730.65
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.65	0.00	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	400.01
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.35	-380.35
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.35	0.00	0.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	-203.00

Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	164.52
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	0.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	-5,758.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	248.99
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	0.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	-5,417.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	-205.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.84	-468.84
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.84	0.00	0.00

Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	3,781.50
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	-240.55
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	512.09
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	250.00

Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	-506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	487.76
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	-3,332.50

	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	223.30
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.50	-2,609.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	0.00
						152,940.76	**152,940.76**	
-	Cuenta : 824-05-002-261001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	2,973.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	0.00
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	-5,166.75
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	0.00
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	6,959.50
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	0.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	100.00

Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	48.65
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	0.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.00	0.00	140.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	-5,685.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	0.00
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	-670.59
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	0.00
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	5,962.50
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	215.65

Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.37	0.00	220.37
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.37	0.00
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	0.00
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	5,967.25
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.56	0.00	450.56
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.56	0.00
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	3,256.95
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	0.00

Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	-762.45
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	0.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	-2,842.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	0.00
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	-3,597.25
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	0.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	-455.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	272.32
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	197.32
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	0.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	-2,303.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	0.00

Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	-3,641.50
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	-4,330.50
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	0.00
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	-3,386.50
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	-127.03

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	-6,029.50
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	0.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	4,089.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	0.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	-269.00

Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	-223.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	0.00
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	7,078.50
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	-102.70
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.10	-238.10
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.10	0.00	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	-213.20

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.08	0.00	300.08
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.08	0.00
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	-5,929.50
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	410.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	-200.10
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	0.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.92	0.00	297.92
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.92	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	100.01
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.73	0.00	304.73
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.73	0.00
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	-10,307.50
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00

Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.66	-730.66
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.66	0.00	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	400.01
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.34	0.00	380.34
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.34	0.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	0.00

Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	164.52
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	0.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	5,758.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	248.99
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	0.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	5,417.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	205.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.83	-468.83
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.83	0.00	0.00
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	3,781.50
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	0.00

Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	-240.55
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	512.09
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00

Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	487.75
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	0.00

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	223.30
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.51	0.00	2,609.51
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.51	0.00
						152,940.79	**152,940.79**	
-	Cuenta : 824-05-002-272001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	0.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	-1,293.98
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 824-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00

	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	-1,293.98
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 824-05-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	331.76
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	0.00
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.07	-524.07
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.07	0.00	0.00
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	-921.62
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	1,000.63

	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	0.00
						2,833.18	**2,833.18**	
-	Cuenta : 824-05-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	-331.76
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	0.00
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.08	-524.08
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.08	0.00	0.00
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	-921.62
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	-1,000.63
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	0.00
						2,833.19	**2,833.19**	
-	Cuenta : 824-05-002-292001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	0.00

Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	174.58
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	-70.18
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	0.00
Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.83	-409.83
Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.83	0.00	0.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	800.40
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	443.68

	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.68	0.00
						4,166.99	**4,166.99**	
-	Cuenta : 824-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	-1,104.32
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	120.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	174.58
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	-70.18
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	0.00
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.82	0.00	409.82
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.82	0.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00

	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	-800.40
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	0.00
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	443.67
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.67	0.00
						4,166.97	**4,166.97**	
-	Cuenta : 824-05-002-293001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	-92.80
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 824-05-002-293001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	92.80
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 824-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.07	-125.07
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.07	0.00	0.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	843.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	0.00

Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	491.50
Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	0.00
Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	-455.00
Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	-4,135.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	-542.30
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.49	0.00	177.49

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.49	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	0.00
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	1,081.50
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	133.40
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.83	0.00	212.83
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.83	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	0.00

Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	229.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	0.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	0.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	81.20
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	-1,370.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	0.00
						20,970.49	**20,970.49**	
-	Cuenta : 824-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.08	-125.08
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.08	0.00	0.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	-843.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	0.00
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	491.50
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	0.00
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	450.00
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	0.00
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	455.00

Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	-4,135.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	-542.30
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.50	0.00	177.50
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.50	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	0.00
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	1,081.50
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	0.00

Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	133.40
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.82	-212.82
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.82	0.00	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	-229.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	0.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	0.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	-5,310.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	-81.20
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-615.20
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	0.00
						20,970.50	**20,970.50**	
-	Cuenta : 824-05-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	242.58
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	0.00
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	504.60
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	0.00
						747.18	**747.18**	
-	Cuenta : 824-05-002-298001-02-00 Estatal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	242.58
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	0.00
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	-504.60
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	0.00
						747.18	**747.18**	
-	Cuenta : 824-05-003-326001-01-00 Federal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 824-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 824-05-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16095	07/05/2012	LORENZO L. F/338 SERV. RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	0.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00

	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16095	07/05/2012	LORENZO L. F/338 SERV. RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	0.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-336001-02-00 Federal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-351001-01-00 Federal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.15	0.00	2,816.15

Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.15	0.00
Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.35	0.00	11,542.35
Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.35	0.00
Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	4,028.00
Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	0.00
Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00
Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	-136.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	0.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00

	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	0.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.16	0.00	2,816.16
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.16	0.00
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.34	0.00	11,542.34
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.34	0.00
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	4,028.00
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	0.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	0.00
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00

	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	136.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	0.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	0.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	-7,966.30
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	0.00
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	-614.80
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.52	-7,767.52
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.52	0.00	0.00

						16,348.62	**16,348.62**	
-	Cuenta : 824-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	-7,966.30
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	0.00
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	614.80
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	7,767.53
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.53	0.00
						16,348.63	**16,348.63**	
-	Cuenta : 824-05-003-352002-01-00 Federal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	0.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	0.00
						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00

	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	0.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	0.00
						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	0.00
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	12,887.60
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	0.00
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	-3,391.55
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	0.00
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	-5,614.40
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	0.00
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84

	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	-1,564.84
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	-666.70
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	0.00
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	-767.97
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	0.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	0.00

Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	12,887.60
Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	0.00
Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	3,391.55
Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	0.00
Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	5,614.40
Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	0.00
Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84
Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84
Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	666.70
Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	0.00

	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	767.97
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	0.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-355001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	660.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	0.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	0.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	430.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	0.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	340.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	0.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	-87.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	-415.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	0.00
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	5,685.79
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	0.00
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	-1,342.50
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	0.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	-5,050.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	0.00

Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	969.50
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	0.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	-497.60
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	0.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	0.00
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.51	-1,362.51
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.51	0.00	0.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	800.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	0.00

Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	0.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	0.00
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	0.00
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	3,448.13
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	0.00
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	-377.50
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	0.00

Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	659.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	365.40
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	-292.50
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	GPO FULY F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.51	0.00	72.51

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.51	0.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	0.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	3,150.68
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	0.00
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	-1,425.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	525.00

Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	-251.67
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	99.80
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.74	0.00	927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.74	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	858.40

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	515.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	0.00
						51,885.43	**51,885.43**	
-	Cuenta : 824-05-003-355001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	660.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	0.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	-430.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	0.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	-340.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	-87.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	0.00
	Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00

Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	415.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	98.60
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	0.00
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	5,685.79
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	0.00
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	1,342.50
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	0.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	-5,050.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	0.00
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	969.50
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	0.00

Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	497.60
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	0.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	0.00
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.50	0.00	1,362.50
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.50	0.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	800.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	0.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	0.00

Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	0.00
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	-1,496.40
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	0.00
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	3,448.13
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	0.00
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	-377.50
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	0.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	-659.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	0.00

Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	365.40
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	-292.50
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	GPO FULY F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.50	0.00	72.50
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.50	0.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	0.00

Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	-4,600.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	-3,150.68
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	0.00
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	-1,171.60
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	525.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	0.00

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	251.67
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	0.00
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	99.80
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.75	-927.75
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.75	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	858.40
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	515.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	0.00
						51,885.42	**51,885.42**	
-	Cuenta : 824-05-003-357001-01-00 Federal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	423.40
Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	0.00
Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	-2,302.60
Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	0.00
Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	-10,300.80
Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	0.00
Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	783.00
Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	0.00
Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	348.00
Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	0.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00

	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 824-05-003-357001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	423.40
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	0.00
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	-2,302.60
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	0.00
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	-10,300.80
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	0.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	-783.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	0.00
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	348.00
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	0.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	0.00

	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 824-05-003-357002-01-00 Federal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	-51,040.00
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	0.00
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00

	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	0.00
						11,926.68	**11,926.68**	
-	Cuenta : 824-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	0.00
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00

	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	0.00
						11,926.68	**11,926.68**	
-	Cuenta : 824-05-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	151.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	282.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	-117.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	-82.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
						1,066.00	**1,066.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	151.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	-282.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	117.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	82.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
						1,066.00	**1,066.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	30.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	32.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 824-05-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	-61.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	32.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 824-05-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	156.00

Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	399.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	156.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	-226.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	156.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	-243.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	312.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	156.00

	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-419.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	399.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	243.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	-226.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	-243.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	0.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	-312.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	0.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	156.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-419.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-399001-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 824-05-003-399001-02-00 Estatal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 824-06-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	-377.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	0.00

	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	603.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	412.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 824-06-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	377.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	0.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	-603.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	-412.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 824-06-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	155.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	233.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	0.00

	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	-264.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 824-06-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	-155.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	-233.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	-242.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	264.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 824-07-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	-3,050.80
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	20.05
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	0.00

	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	-37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 824-07-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	-20.05
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	-37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 824-07-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	374.50
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 824-07-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	-374.50

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 824-07-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 824-07-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 824-07-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 824-07-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 824-07-002-253001-01-00 Federal							

	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.42	-57.42
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.42	0.00	0.00
						57.42	**57.42**	
-	Cuenta : 824-07-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.43	-57.43
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.43	0.00	0.00
						57.43	**57.43**	
-	Cuenta : 824-07-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	-126.87
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	-113.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	-70.18
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	-204.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 824-07-003-318001-02-00 Estatal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	-126.87
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	-113.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	70.18
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	204.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 824-07-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	-222.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	774.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	175.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	347.50
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	0.00

Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	-237.50
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	378.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	357.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	-300.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 824-07-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	-222.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	774.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	-175.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	347.50
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	0.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	237.50
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	0.00
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	-378.00

	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	357.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	0.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	160.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	231.50
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	616.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	0.00
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	-433.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	0.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	212.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	0.00

Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	0.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	-815.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	0.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	377.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	0.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00

Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	766.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	0.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	245.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	0.00
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	85.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	0.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	-79.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	0.00
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	-42.50

Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	728.50
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	0.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	197.50
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	97.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	440.00

	Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	0.00
	Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	85.00
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	37.50

Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	231.50
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	616.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	0.00
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	0.00

Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	433.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	0.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	212.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	318.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	0.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	-815.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	0.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	318.50
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	0.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-281.00

Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	377.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	0.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	-766.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	0.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	245.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	0.00
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	0.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	-85.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	0.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	79.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	0.00
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	728.50
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	0.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	197.50
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	97.00

Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	-440.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	0.00
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	85.00

	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 824-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	22.00
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	28.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	0.00
						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 824-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	22.00
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	28.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	0.00
						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 824-07-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	-2,275.92

	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 824-07-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	-2,275.92
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 824-08-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.55	0.00	3,554.55
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.55	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	154.95
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	0.00
						3,709.50	**3,709.50**	
-	Cuenta : 824-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.56	-3,554.56
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.56	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	-154.95

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	0.00
						3,709.51	**3,709.51**	
-	Cuenta : 824-08-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	680.00
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	0.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	-354.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	0.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	2,149.50
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 824-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	680.00
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	0.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	354.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	0.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	2,149.50
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-325001-01-00 Federal							

Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	0.00
Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16045	28/03/2012	DAYAN PF/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	0.00

Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00

Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00

Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
	Eg	16045	28/03/2012	DAYAN PF/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	0.00

Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00

Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00

	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	0.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	-3,890.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	0.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	-731.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	0.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	-4,925.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	323.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	323.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	323.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	-270.00
Eg	16094	07/05/2012	J AUSTRIA SISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES	0.00	270.00	0.00	0.00

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	-361.50
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	140.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	-624.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	-371.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	5,369.25
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00

Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	-363.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	209.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	-398.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	243.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	-956.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	0.00
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	280.50

Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	392.50
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	-4,069.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	-659.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	70.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	0.00

	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	3,445.50
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	0.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	210.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	-70.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
						33,311.15	**33,311.15**	
-	Cuenta : 824-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	0.00

Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	731.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	323.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	0.00

Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	270.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	-361.50
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	140.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	-624.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	371.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	5,369.25

Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	-363.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	-209.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	-398.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	243.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	956.00

Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	0.00
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	280.50
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	392.50
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	-4,069.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	659.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	0.00

	Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	-70.00
	Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	3,445.50
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	0.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	-210.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	70.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
						33,311.15	**33,311.15**	
-	Cuenta : 824-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	-87.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	0.00

Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	338.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	0.00
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	1,657.50
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	-92.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.00	0.00	826.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.00	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	-698.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	0.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	-75.00

Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-195.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	-195.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	509.24

Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	0.00
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	0.00
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	726.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	0.00
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	-137.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	0.00

Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	-827.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	-170.50

Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	-861.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	42.50

Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	335.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	1,000.10
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	0.00

Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	1,113.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	0.00
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	-178.50
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	-497.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.51	0.00	387.51

Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.51	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	-597.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	-39.50
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.81	-1,351.81
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.81	0.00	0.00
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	0.00
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	0.00

Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.76	-1,379.76
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.76	0.00	0.00
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	-324.50
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	195.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	102.00

Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	-92.50

	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	-568.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
						27,717.92	**27,717.92**	
-	Cuenta : 824-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	-87.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	0.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	338.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	1,657.50
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	92.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	0.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.01	0.00	826.01

Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.01	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	-698.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	0.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00

Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	-195.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	509.24
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	0.00
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	0.00
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	177.50
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	726.00

Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	0.00
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	135.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	-137.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	0.00

Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	827.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	170.50
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	121.50

Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	-861.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	335.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	1,000.10

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	1,113.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	0.00
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	178.50
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	497.00

Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.50	0.00	387.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	597.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	-39.50
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.80	-1,351.80
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.80	0.00	0.00
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	442.50

Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	0.00
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	0.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.75	0.00	1,379.75
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.75	0.00
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	-324.50
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	195.00

Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	-400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	-632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	0.00

	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	92.50
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	568.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	0.00
						27,717.90	**27,717.90**	
-	Cuenta : 824-08-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	18.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	24.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	18.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	24.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-382001-01-00 Federal							

	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 824-09-002-221001-01-00 Federal							

	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	-0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-09-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-09-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 824-09-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50

	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 824-09-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	-1,260.00
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	Eg	16072	25/04/2012	DEPORTES PACH. F/9205 UNIFORMES P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	3,424.90
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	-1,499.30
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	1,783.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00

	Dr	71	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	0.00
						11,252.70	**11,252.70**	
-	Cuenta : 824-09-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	0.00
	Eg	16072	25/04/2012	DEPORTES PACH. F/9205 UNIFORMES P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	3,424.90
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	1,499.30
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	1,783.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	0.00

	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	0.00
						11,252.70	**11,252.70**	
-	Cuenta : 824-09-002-273001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	-2,650.48
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	0.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	-1,074.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	0.00

	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	0.00
						39,965.21	**39,965.21**	
-	Cuenta : 824-09-002-273001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	0.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	0.00

	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	0.00
						39,965.21	**39,965.21**	
-	Cuenta : 824-09-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	-163.50

	Eg	16130	22/05/2012	NESTOR JABIN F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA	0.00	163.50	0.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	-232.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	0.00
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	730.80
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	0.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	0.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	0.00
						8,086.30	**8,086.30**	
-	Cuenta : 824-09-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16130	22/05/2012	NESTOR JABIN F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA	0.00	163.50	0.00	163.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	232.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	0.00

	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	730.80
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	0.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	0.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	-2,262.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	0.00
						8,086.30	**8,086.30**	
-	Cuenta : 824-09-003-361001-01-00 Federal							
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	-841.00
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	646.37
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	0.00
						1,487.37	**1,487.37**	
-	Cuenta : 824-09-003-361001-02-00 Estatal							

	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	-841.00
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	646.37
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	0.00
						1,487.37	**1,487.37**	
-	Cuenta : 824-09-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	105.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	-1,255.51

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	-6,234.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 824-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	-1,255.51
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 824-09-003-382001-01-00 Federal							

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.91	0.00	22,202.91
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.91	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	-1,581.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	-168.98
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	0.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	4,497.03
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	0.00
						29,950.02	**29,950.02**	
-	Cuenta : 824-09-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.92	-22,202.92
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.92	0.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	-1,581.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	-168.98
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	0.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	-4,497.03
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	0.00
						29,950.03	**29,950.03**	
-	Cuenta : 824-09-003-382002-01-00 Federal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	-540.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	0.00

	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.01	0.00	9,390.01
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.01	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	0.00
						12,801.01	**12,801.01**	
-	Cuenta : 824-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	0.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00

	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
						12,801.00	**12,801.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-392006-01-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.53	0.00	1,650.53
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.53	0.00
						6,650.53	**6,650.53**	
-	Cuenta : 824-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.54	0.00	1,650.54
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.54	0.00
						6,650.54	**6,650.54**	
-	Cuenta : 824-10-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	-2,981.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	-2,981.00

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	446.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 824-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	-446.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 824-10-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	-1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-216001-02-00 Estatal							

	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	-2,362.50
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	0.00
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	-649.17
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	0.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	608.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	0.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	-616.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	229.50

	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	-2,995.74
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	0.00
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	6,903.59
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 824-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	-2,362.50
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	0.00
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	649.17
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	0.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	-608.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	0.00

	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	616.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	-229.50
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	2,995.74
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	0.00
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	6,903.59
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 824-10-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	21,735.50
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	0.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	-2,146.00

	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	2,495.75
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 824-10-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	21,735.50
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	0.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	-2,495.75
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 824-10-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	0.00
	Eg	16576	27/11/2012	ITESM PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00

	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	0.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	-6,525.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	-195.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	440.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	0.00

	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	150.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	250.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	274.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	395.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	-315.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	167.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	-347.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	0.00
						3,079.00	**3,079.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	-195.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	0.00
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	440.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	0.00
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	-274.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	-395.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	-315.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	167.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	-347.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	0.00
						3,079.00	**3,079.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	50.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	850.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	0.00
	Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	637.50
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	-286.00

	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	-73.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	0.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	-38.50
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	292.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	-127.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	0.00
						2,787.50	**2,787.50**	
-	Cuenta : 824-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	-50.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	-850.00

Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	-637.50
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	286.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	-73.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	0.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	38.50
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	292.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	-127.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	0.00
						2,787.50	**2,787.50**	
-	Cuenta : 824-10-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	-2,268.50
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 824-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	2,268.50
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 824-10-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	-145.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 824-11-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	-0.40
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	0.00
						0.40	**0.40**	
-	Cuenta : 824-11-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	0.40

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	0.00
						0.40	**0.40**	
-	Cuenta : 824-11-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	-933.11
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	2,304.89
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	0.00
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	-495.90
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	0.00
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.27	0.00	588.27
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.27	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.33	-828.33
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.33	0.00	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	35,721.50

	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 824-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	933.11
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	-2,304.89
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	0.00
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	495.90
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	0.00
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.28	-588.28
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.28	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.32	0.00	828.32
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.32	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	35,721.50

	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 824-11-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 824-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 824-11-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.12	-218.12
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.12	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	706.37
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	0.00
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	-299.86
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	0.00
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	0.00

	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	-791.70
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	0.00
						5,229.25	**5,229.25**	
-	Cuenta : 824-11-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.13	-218.13
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.13	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	-706.37
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	0.00
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	-299.86
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	0.00
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	-791.70
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	0.00
						5,229.26	**5,229.26**	
-	Cuenta : 824-11-003-327001-01-00 Federal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00

						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 824-11-003-327001-02-00 Estatal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 824-11-003-353001-01-00 Federal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	-8,320.20
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	1,679.80
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	0.00
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	4,704.96
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	0.00
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.63	0.00	8,015.63
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.63	0.00
	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	-638.00

	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	0.00
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	-4,582.26
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	0.00
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	-7,651.65
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
						41,119.50	**41,119.50**	
-	Cuenta : 824-11-003-353001-02-00 Estatal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	8,320.20
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	-1,679.80

Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	0.00
Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	-4,704.96
Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	0.00
Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.64	-8,015.64
Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.64	0.00	0.00
Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	-638.00
Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	0.00
Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	-4,860.00
Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	0.00
Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	4,582.26
Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	0.00

	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	-7,651.65
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
						41,119.51	**41,119.51**	
-	Cuenta : 824-11-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	-923.50
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.49	0.00	245.49
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.49	0.00
						1,248.99	**1,248.99**	
-	Cuenta : 824-11-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	-923.50
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-80.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.50	0.00	245.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.50	0.00
						1,249.00	**1,249.00**	
-	Cuenta : 824-11-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.56	-36,125.56
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.56	0.00	0.00
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	455.30
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	0.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						45,280.86	**45,280.86**	
-	Cuenta : 824-11-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.57	0.00	36,125.57
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.57	0.00
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	455.30
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	0.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						45,280.87	**45,280.87**	
-	Cuenta : 824-12-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	0.00

	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	-983.18
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 824-12-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	0.00
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	983.18
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 824-12-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	481.46
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	0.00
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,449.81
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	0.00
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	-10,730.00
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	0.00

Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	-8,252.82
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	0.00
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	-1,377.50
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	0.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	0.00
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	-7,454.16
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	0.00

Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	-1,885.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	0.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	0.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	0.00
Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,022.99	-10,022.99

	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,022.99	0.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	2,628.33
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	0.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.62	-8,714.62
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	0.00
						93,014.99	**93,014.99**	
-	Cuenta : 824-12-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	481.46
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	0.00
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,449.81
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	0.00
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00

Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	0.00
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	-8,252.82
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	0.00
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	-1,377.50
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	0.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	0.00
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	7,454.16

Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	0.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	0.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	0.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	-1,885.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	-4,672.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	0.00

	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,023.00	0.00	10,023.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,023.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	-2,628.33
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	0.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.63	0.00
						93,015.01	**93,015.01**	
-	Cuenta : 824-13-003-372001-01-00 Federal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	175.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 824-13-003-372001-02-00 Estatal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	-175.50

	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 824-13-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	242.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 824-13-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	242.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 825-01-001-113001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.17	-868,814.17
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.17	0.00	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	-1,033.05
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00

Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	2,495.65
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	430,937.56
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	0.00
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	0.00

Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	433,476.80
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	3,035.25
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	433,884.09
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	1,137.04

Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.35	0.00	688.35
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.35	0.00
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	-425,691.91
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	0.00
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	426,041.91
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	441,512.21
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	1,416.45

Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	-2,563.10
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	2,205.52
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	0.00
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,237.60
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.41	-401,928.41
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.41	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.78	-48.78
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.78	0.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	-2,428.20
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	0.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00

Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.90	0.00	518.90
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.90	0.00
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.30	-1,277.30
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.30	0.00	0.00
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	980.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	0.00
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	1,590.69
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	-403,301.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	-2,428.20
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	-400,871.66
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	-2,540.01
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	-2,428.20
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.89	0.00	1,940.89

Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.89	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.74	0.00	399,250.74
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.74	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	3,230.37
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.51	-392,958.51
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.51	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	533,100.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	0.00

Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	-2,033.28
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.36	-399,885.36
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.36	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	-1,686.25
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34

Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	-2,293.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.11	0.00	630.11
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.11	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.49	0.00	1,094.49
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.49	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34

Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	390,435.41
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	2,188.99
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	-1,702.55
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	-1,580.94
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.52	-1,398.52

Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.52	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	-3,010.73
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	3,010.73
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	-2,188.99
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	-2,188.99
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.74	0.00	1,641.74
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.74	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.27	-851.27
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.27	0.00	0.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	-2,188.99
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.96	-1,884.96
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.96	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	-704.92

Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	-1,821.15
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	-1,960.35
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	1,610.28
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00

Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	980.17
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	2,170.38
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	4,480.80

Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	0.00
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	412,250.08
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.69	0.00	410,129.69
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.69	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	-1,960.35
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	0.00

Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	1,610.29
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	-2,170.38
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	-980.18
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.64	-410,930.64
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.64	0.00	0.00

Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	-4,480.80
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	0.00
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	2,976.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	444,207.62
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.82	0.00	3,092.82
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.82	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.58	0.00	566,980.58

Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.58	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.75	-460,024.75
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.75	0.00	0.00
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	6,161.10
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	0.00
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	-31,833.11
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	946,641.12
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	-4,760.85
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-4,846.10
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	0.00
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-4,832.51
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	0.00
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	4,938.37
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-16,799.47
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	0.00
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
						10,804,664.41	**10,804,664.41**	
-	Cuenta : 825-01-001-113001-02-00 Estatal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.18	-868,814.18
Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.18	0.00	0.00
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	-1,033.05
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	0.00
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	2,495.65
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	-430,937.56
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	0.00
Eg	427	14/02/2012	IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75

Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	3,237.60
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	0.00
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	-433,476.80
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	-3,035.25
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	-433,884.09

Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	-1,137.04
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.36	0.00	688.36
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.36	0.00
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	425,691.91
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	0.00
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	-11,332.95
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	-426,041.91
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	0.00

Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	441,512.21
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	1,416.45
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	-2,563.10
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	2,205.52
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	0.00
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.40	-401,928.40
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.40	0.00	0.00

Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.79	0.00	48.79
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.79	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	-2,428.20
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	0.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.91	0.00	518.91
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.91	0.00
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.31	-1,277.31
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.31	0.00	0.00
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	980.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	0.00
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	-1,590.69
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	403,301.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	-2,428.20

Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	400,871.66
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	2,540.01
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.90	0.00	1,940.90
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.90	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.75	0.00	399,250.75
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.75	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	-3,230.37

Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	-1,821.15
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.52	0.00	392,958.52
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.52	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	533,100.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	2,033.28
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70

Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.37	-399,885.37
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.37	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	-1,686.25
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	2,293.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.50	0.00	1,094.50

Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.50	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	-390,435.41
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	1,702.55
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00

Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	-1,580.94
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.53	0.00	1,398.53
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.53	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	-3,010.73
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	3,010.73
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.75	-1,641.75
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.75	0.00	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.28	0.00	851.28
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.28	0.00

Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.97	-1,884.97
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.97	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	-704.92
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	-1,960.35
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32

Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	-1,610.29
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	-980.18
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	2,170.39

Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	4,480.80
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	0.00
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	-412,250.08
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.70	0.00	410,129.70
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.70	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	-1,960.35
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	0.00

Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	-1,610.28
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	-2,170.39
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19

Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	980.17
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.65	-410,930.65
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.65	0.00	0.00
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	-4,480.80
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	0.00
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	-2,976.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	-444,207.62
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00

Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.83	-3,092.83
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.83	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.57	-566,980.57
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.57	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.74	0.00	460,024.74
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.74	0.00
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	-6,161.10
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	0.00
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00

Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	-31,833.11
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	-946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	0.00

	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
						10,804,664.77	**10,804,664.77**	
-	Cuenta : 825-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	34,003.34	-34,003.34
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	34,003.34	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,883.75	0.00	15,883.75
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,883.75	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,712.06	-24,712.06
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,712.06	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,347.32	0.00	91,347.32
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,347.32	0.00
						477,145.17	**477,145.17**	
-	Cuenta : 825-01-001-132001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	-39.37
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.77	-1,852.77
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.77	0.00	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	1,337.21
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	0.00
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	422.28
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	0.00
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	1,231.64
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	0.00
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.83	-1,266.83
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.83	0.00	0.00
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.42	0.00	1,235.42
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.42	0.00
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	-1,231.64
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	0.00
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.75	-977.75
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.75	0.00	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.54	-1,193.54

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.54	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	-1,489.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.16	0.00	2,867.16
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.16	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.92	0.00	825.92
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.92	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	1,039.70
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.47	-1,853.47
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.47	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	2,492.70
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	-985.49
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.92	0.00	1,174.92
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.92	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.16	-991.16
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.16	0.00	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	1,099.72
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.55	0.00	1,899.55
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.55	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.50	0.00	922.50
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.50	0.00

	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	-1,115.02
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	0.00
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	2,151.52
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	0.00
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.43	-551,073.43
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	-1,252.17
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	3,811.92
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.92	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
						589,797.74	**589,797.74**	
-	Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	-39.37
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61

Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.78	-1,852.78
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.78	0.00	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	1,337.21
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	0.00
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	422.28
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	0.00
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	1,231.65
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	0.00
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.84	-1,266.84
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.84	0.00	0.00
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.43	0.00	1,235.43
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.43	0.00
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	1,231.65
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.76	0.00	977.76
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.76	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.55	0.00	1,193.55
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.55	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	-1,489.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.17	-2,867.17
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.17	0.00	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.93	-825.93
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.93	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	1,039.70

Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.48	0.00	1,853.48
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.48	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	2,492.70
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	-985.49
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.93	0.00	1,174.93
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.93	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.17	0.00	991.17
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.17	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	-1,099.72
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.56	0.00	1,899.56
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.56	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.49	0.00	922.49
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.49	0.00
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	1,115.02
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	2,151.52
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	0.00
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.42	-551,073.42
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.42	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	1,252.17
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	3,811.93
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
						589,797.81	**589,797.81**	
-	Cuenta : 825-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,536.77	-11,536.77
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,536.77	0.00	0.00
						11,536.77	**11,536.77**	
-	Cuenta : 825-01-001-132002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.62	-65.62
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.62	0.00	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-7,411.10
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.68	-2,228.68
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.68	0.00	0.00

Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.79	0.00	703.79
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.79	0.00
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	0.00
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	-2,111.39
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	0.00
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	2,059.04
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	0.00
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	2,483.07
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.90	-7,413.90
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.90	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.49	0.00	4,154.49
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.49	0.00

Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,651.94
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.86	0.00	1,832.86
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.86	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	-3,165.93
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.49	0.00	1,537.49
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.49	0.00
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	-1,858.37
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	-3,585.87
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	0.00
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	-1,097,966.29
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-2,086.95
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	0.00

	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
						1,177,844.81	**1,177,844.81**	
-	Cuenta : 825-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.61	-65.61
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.61	0.00	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	703.80
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	0.00
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	2,111.39
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	0.00
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	-2,059.04
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	0.00

Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,629.59
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	-2,483.07
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	-11,468.65
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.55	-1,376.55
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.55	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.91	0.00	7,413.91
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.91	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	4,154.50
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,958.21
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.95	-1,651.95
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.95	0.00	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,832.87

	Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	0.00
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	-3,165.93
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	0.00
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.50	-1,537.50
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.50	0.00	0.00
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	-1,858.37
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	0.00
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	3,585.87
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	0.00
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	-1,097,966.29
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	2,086.95
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
						1,177,844.83	**1,177,844.83**	

-	Cuenta : 825-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,178,771.13	-1,178,771.13
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,178,771.13	0.00	0.00
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	3,165.93
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	0.00
	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	-11,468.65
	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	0.00
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	2,483.07
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	0.00
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	-703.80
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	0.00
	Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-7,411.10
	Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	0.00
	Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	-65.62
	Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	0.00
	Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
	Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
	Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	-3,585.87
	Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	0.00
	Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
	Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
	Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,537.49
	Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	0.00
	Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	-4,154.50
	Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	0.00
	Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
	Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
	Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24

	Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
	Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	-654.35
	Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	0.00
	Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
	Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
	Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
	Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
	Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	-1,858.37
	Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	0.00
	Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
	Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
	Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	-1,376.54
	Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,139.69	-4,139.69
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	0.00
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,832.87
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
						1,244,447.91	**1,244,447.91**	
-	Cuenta : 825-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	-102,272.85
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.01	0.00	52,066.01
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.01	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	-51,976.76

Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.20	-52,411.20
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.20	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.57	-52,225.57
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.57	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.47	0.00	52,393.47
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.47	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	52,785.29
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	46,940.70
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	-47,266.30
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.49	-47,020.49
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.49	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.57	0.00	47,367.57
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.57	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.45	0.00	46,403.45
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.45	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.96	0.00	58,947.96
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.96	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	47,707.48
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	-46,888.04

	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	51,487.11
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	-52,006.96
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	-52,046.84
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	-52,636.92
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	-68,944.79
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	-54,782.18
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	116,681.51
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	0.00
						1,253,259.45	**1,253,259.45**	
-	Cuenta : 825-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	-102,272.85
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.02	-52,066.02
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.02	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	51,976.76
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.21	0.00	52,411.21
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.21	0.00

Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.58	-52,225.58
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.58	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.48	-52,393.48
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.48	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	-52,785.29
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	46,940.70
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	47,266.30
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.50	0.00	47,020.50
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.50	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.58	-47,367.58
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.58	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.46	-46,403.46
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.46	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.97	-58,947.97
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.97	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	-47,707.48
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	-46,888.04
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	-51,487.11
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	0.00

	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	-52,006.96
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	52,046.84
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	52,636.92
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	68,944.79
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	54,782.18
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	116,681.51
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	0.00
						1,253,259.53	**1,253,259.53**	
-	Cuenta : 825-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,457.98	-2,457.98
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,457.98	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99

Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99

	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,457.98	-2,457.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,457.98	0.00	0.00
						29,495.76	**29,495.76**	
-	Cuenta : 825-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	-38,901.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	-19,804.49
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	-19,770.54
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.79	0.00	19,935.79
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.79	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.18	0.00	19,865.18
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.18	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	19,929.05
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.09	-20,078.09
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.09	0.00	0.00

Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.96	0.00	17,854.96
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.96	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	17,978.81
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.31	0.00	17,885.31
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.31	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.33	0.00	18,017.33
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.33	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	-17,650.61
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	22,422.20
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.62	0.00	18,146.62
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.62	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	17,834.93
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.29	-19,584.29
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.29	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	19,782.03
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.19	-19,797.19
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.19	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	-20,021.65
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	0.00

	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	26,224.72
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.65	-20,837.65
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.65	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.47	-44,382.47
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.47	0.00	0.00
						476,705.71	**476,705.71**	
-	Cuenta : 825-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	-38,901.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	19,804.49
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	19,770.54
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.80	-19,935.80
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.80	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.19	0.00	19,865.19
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.19	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	19,929.05
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.08	-20,078.08
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.08	0.00	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.97	0.00	17,854.97
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.97	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	-17,978.81

Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.32	-17,885.32
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.32	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.34	0.00	18,017.34
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.34	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	17,650.61
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	22,422.20
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.63	0.00	18,146.63
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.63	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	-17,834.93
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.30	0.00	19,584.30
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.30	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	19,782.03
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.20	-19,797.20
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.20	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	-20,021.65
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	-26,224.72
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.64	-20,837.64

	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.64	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.46	-44,382.46
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.46	0.00	0.00
						476,705.76	**476,705.76**	
-	Cuenta : 825-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	934.96	-934.96
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	934.96	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00

	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	-934.95
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	0.00
						11,219.51	**11,219.51**	

-	Cuenta : 825-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.73	-15,560.73
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.73	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.79	-7,921.79
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.79	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.21	-7,908.21
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.21	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	-7,974.32
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.07	0.00	7,946.07
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.07	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	-7,971.62
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.24	-8,031.24
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.24	0.00	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.98	-7,141.98
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.98	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.52	0.00	7,191.52
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.52	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.13	-7,154.13
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.13	0.00	0.00
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.93	-7,206.93
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.93	0.00	0.00
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.25	-7,060.25

	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.25	0.00	0.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	-8,968.88
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	0.00
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	-7,258.65
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.97	0.00	7,133.97
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.97	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	7,833.72
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	7,912.81
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	7,918.88
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	-8,008.66
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	-10,489.89
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	8,335.06
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.99	-17,752.99
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.99	0.00	0.00
						190,682.30	**190,682.30**	
-	Cuenta : 825-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.72	-15,560.72
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.72	0.00	0.00

Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.80	0.00	7,921.80
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.80	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.22	-7,908.22
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.22	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	7,974.32
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.08	-7,946.08
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.08	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	7,971.62
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.23	-8,031.23
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.23	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.99	0.00	7,141.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.99	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.53	0.00	7,191.53
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.53	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.12	0.00	7,154.12
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.12	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.94	0.00	7,206.94
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.94	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.24	-7,060.24
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.24	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	-8,968.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	0.00

	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	-7,258.65
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.98	-7,133.98
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.98	0.00	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	7,833.72
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	-7,912.81
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	7,918.88
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	-8,008.66
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	-10,489.89
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	8,335.06
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	17,752.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.98	0.00
						190,682.32	**190,682.32**	
-	Cuenta : 825-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	373.98	-373.98
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	373.98	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99

Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99

	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	-373.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	0.00
						4,487.76	**4,487.76**	
-	Cuenta : 825-01-001-159002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.54	-50,339.54
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.54	0.00	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	-137.75
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.08	0.00	205.08

Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.07	0.01
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.08	-205.07
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.07	0.00	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.38	0.00	24,650.38
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.38	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	-24,993.21
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	0.00

Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	154.92
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	-25,006.98
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.29	0.00	72.29
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.29	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.07	0.00	86.07
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.07	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.85	0.00	25,187.85
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.85	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.85	-25,067.85
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.85	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	25,067.24
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	0.00

Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.30	-72.30
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.30	0.00	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.06	-86.06
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.06	0.00	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.61	0.00	210.61
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.61	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.20	0.00	22,063.20
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.20	0.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	-9,493.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	-21,998.63
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	0.00

Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	4,180.50
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	21,848.98
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	0.00
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.13	-4,679.13
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.13	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	23,211.23
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	-21,910.76
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	21,790.76
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	149.65

Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.75	0.00	21,532.75
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.75	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.06	-86.06
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.06	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.76	-99.76
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.76	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	-83.14
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	21,182.92
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	0.00

Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75

Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	144.10
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	146.65
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	77.59

Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	0.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	-450.00

Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	-144.10
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00

Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	-77.59
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.87	0.00	22,458.87
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.87	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.12	0.00	22,321.12

Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.12	0.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00

Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	-155.19
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	144.11
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00

Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	77.59
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.37	-22,183.37
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.37	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.53	-24,665.53
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.53	0.00	0.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	3.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04

Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	133.02
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	27,753.63
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	26,503.55
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	0.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	600.00

	Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	52,140.66
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	234.09
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	515.50
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	0.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	-992.49
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	0.00
						629,877.78	**629,877.78**	
-	Cuenta : 825-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.51	-50,339.51
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.51	0.00	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	193.99

Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.39	0.00	24,650.39
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.39	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	24,993.21
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00

Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	-154.92
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	25,006.98
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.30	0.00	72.30
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.30	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.06	0.00	86.06
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.06	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.86	0.00	25,187.86
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.86	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.86	0.00	25,067.86
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.86	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	25,067.24
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	0.00

Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.29	-72.29
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.29	0.00	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.07	0.00	86.07
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.07	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.62	-210.62
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.62	0.00	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.21	0.00	22,063.21
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.21	0.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	21,998.63
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	4,180.50

Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	21,848.98
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	0.00
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.12	0.00	4,679.12
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.12	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	23,211.23
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	21,910.76
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	-21,790.76
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.76	-21,532.76

Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.76	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.07	-86.07
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.07	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.77	0.00	99.77
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.77	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	-83.14
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	-21,182.92
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	0.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	-450.00

Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00

Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	-144.11
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	146.65
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	77.60
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	0.00

Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	0.00

Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	-144.11
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53

Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	-77.60
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.88	0.00	22,458.88
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.88	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.13	-22,321.13
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.13	0.00	0.00

Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05

Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	-155.19
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	-144.10
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53

Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	-77.60
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.38	-22,183.38
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.38	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	133.02
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.52	-24,665.52
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.52	0.00	0.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	-3.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00

Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	-27,753.63
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	26,503.55
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	0.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	52,140.66
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	-234.09
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	515.50
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	0.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	-992.50
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	0.00
						629,467.81	**629,467.81**	
-	Cuenta : 825-01-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.07	-7,765.07
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.07	0.00	0.00
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	-301.70
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.32	0.00	35.32
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.32	0.00

Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.75	0.00	5,055.75
Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.75	0.00
Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	-1,945.32
Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	0.00
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.36	0.00	8,417.36
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.36	0.00
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.63	-10,082.63
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.63	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.52	0.00	1,420.52
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.52	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	38.15
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	0.00
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.08	-6,374.08
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.08	0.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	46.80

Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	0.00
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	-12,115.33
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	230.50
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	0.00
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	0.00
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	-3,635.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	0.00
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	-3,315.28
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	0.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	-291.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	45.55
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	0.00

Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	-1,165.71
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	0.00
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	-690.20
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	0.00
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	-1,307.32
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	0.00
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.19	0.00	4,196.19
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.19	0.00
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	3,042.68
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	0.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00

Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	24.90
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	0.00
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.32	0.00	6,298.32
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.32	0.00
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	-7,807.32
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	-55.06
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	0.00
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	-3,897.60
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	0.00

	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	-310.00
	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	0.00
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.62	-5,073.62
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.62	0.00	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	3,285.90
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	0.00
						102,204.96	**102,204.96**	
-	Cuenta : 825-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.08	-7,765.08
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.08	0.00	0.00
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	-301.70
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.33	-35.33
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.33	0.00	0.00
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.74	-5,055.74
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.74	0.00	0.00
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	-1,945.32

Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	0.00
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.37	-8,417.37
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.37	0.00	0.00
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.64	0.00	10,082.64
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.64	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.53	-1,420.53
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.53	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	-38.15
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	0.00
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.09	0.00	6,374.09
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.09	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	46.80
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	0.00
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	12,115.33
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	0.00

Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	230.50
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	0.00
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	-1,374.60
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	0.00
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	-3,635.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	0.00
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	-3,315.28
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	0.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	-291.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	45.55
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	1,165.71
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	0.00
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	-690.20

Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	0.00
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	1,307.32
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	0.00
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.18	0.00	4,196.18
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.18	0.00
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	3,042.68
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	0.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	-24.90
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	0.00
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.33	0.00	6,298.33

Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.33	0.00
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	7,807.32
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	55.06
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	0.00
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	0.00
Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.63	0.00	5,073.63

	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.63	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	3,285.90
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	0.00
						102,205.02	**102,205.02**	
-	Cuenta : 825-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	3,267.99	-3,267.99
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	3,267.99	0.00	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	669.20	-669.20
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	669.20	0.00	0.00
	Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	46,570.93	0.00	46,570.93
	Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,570.93	0.00
	Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,771.40	-13,771.40
	Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	13,771.40	0.00	0.00
	Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	31,455.91	0.00	31,455.91
	Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,455.91	0.00

	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,387.11	-11,387.11
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,387.11	0.00	0.00
	Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,452.41	-40,452.41
	Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	40,452.41	0.00	0.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	206.00	-206.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	206.00	0.00	0.00
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	856.05	0.00	856.05
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	0.00
						148,637.00	**148,637.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	-71.25
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	0.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	178.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	0.00

Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.17	0.00	743.17
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.17	0.00
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	-309.45
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	-81.25
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	68.20
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.53	0.00	103.53
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.53	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	-151.20
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	-225.55
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	0.00

Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	479.25
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	249.85
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	0.00
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	-44.45
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	1,795.57
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	194.05

Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	0.00
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	-582.65
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.47	-20.47
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.47	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	616.95
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	0.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	-2,270.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	269.05
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	0.00

	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.84	0.00	13,436.84
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.84	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						27,284.88	**27,284.88**	
-	Cuenta : 825-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	-71.25
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	0.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	178.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.18	0.00	743.18
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.18	0.00

Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	-309.45
Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	-81.25
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	68.20
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.54	-103.54
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.54	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	-151.20
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	-225.55
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	-479.25

Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	-249.85
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	0.00
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	-44.45
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	1,795.57
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	194.05
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	0.00

Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	582.65
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.48	-20.48
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.48	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	616.95
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	0.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	269.05
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	-1,408.40

	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	0.00
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.83	-13,436.83
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.83	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
						27,284.90	**27,284.90**	
-	Cuenta : 825-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	948.90	0.00	948.90
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	948.90	0.00
						948.90	**948.90**	
-	Cuenta : 825-01-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	992.67
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	0.00
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.21	-3,908.21

	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.21	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.13	0.00	14,811.13
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.13	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 825-01-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	992.67
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	0.00
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.22	0.00	3,908.22
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.22	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.12	-14,811.12
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.12	0.00	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 825-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	0.00	4,686.40	0.00
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	62,203.00	-62,203.00
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	62,203.00	0.00	0.00
						66,889.40	**66,889.40**	
-	Cuenta : 825-01-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	-174.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	-69.45
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	0.00
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	0.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	113.68
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	0.00
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	880.00

	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	0.00
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	-2,658.77
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.73	-2,584.73
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.73	0.00	0.00
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	2,141.36
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.91	-8,065.91
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.91	0.00	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 825-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	-174.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	-69.45

Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	0.00
Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60
Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	0.00
Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	-113.68
Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	0.00
Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	-880.00
Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	0.00
Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	2,658.77
Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	0.00
Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.74	0.00	2,584.74
Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.74	0.00
Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	2,141.36
Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	0.00

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.90	-8,065.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.90	0.00	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 825-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	0.00	16,563.64	-16,563.64
	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	16,563.64	0.00	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	478.00	-478.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	478.00	0.00	0.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	0.00	2,480.01	-2,480.01
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	2,480.01	0.00	0.00

	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	16,778.24	0.00	16,778.24
	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,778.24	0.00
						40,399.89	**40,399.89**	
-	Cuenta : 825-01-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	-893.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	426.30
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 825-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	-893.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	426.30
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 825-01-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	-682.69
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	-110.55

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	0.00
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	19.70
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	-518.42
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	0.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	834.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 825-01-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	682.69
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	-110.55
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	0.00
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	-19.70
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	-518.42

	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	0.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	-834.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 825-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,390.00	-10,390.00
	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	10,390.00	0.00	0.00
						10,390.00	**10,390.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-217001-01-00 Federal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 825-01-002-217001-02-00 Estatal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 825-01-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	-3,241.75
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	0.00
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	281.00	0.00	281.00
	Eg	15958	27/02/2012	ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20 FEB 2012	0.00	0.00	281.00	0.00

Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	450.10
Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	0.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	568.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	46.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	0.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	-239.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.42	-801.42
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.42	0.00	0.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	199.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	144.25
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	0.00

Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	0.00
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	-919.30
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	0.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	688.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	0.00
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.41	-860.41
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.41	0.00	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	4,248.24
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	139.20

Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	0.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	-15,979.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	-1,702.62
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	-521.25
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	-172.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	1,296.85
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	0.00

Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	-248.75
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	0.00
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	-4,369.50
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	314.75
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	0.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	-1,936.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	0.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	-4,032.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.87	0.00	396.87
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.87	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.12	-268.12

Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.12	0.00	0.00
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	523.50
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	188.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	495.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	0.00
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	441.50
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	1,218.10
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	0.00

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	157.25
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	0.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-1,064.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	0.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	725.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	926.51
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	0.00
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	-259.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	0.00

Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	-439.91
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	0.00
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.51	0.00	524.51
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.51	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	0.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	720.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	0.00
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	-298.70
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	319.00

Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	-2,142.80
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.27	0.00	562.27
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.27	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	291.56
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.57	0.00	158.57
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.57	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	-179.75
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	-1,861.80
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	0.00

Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	763.25
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	481.25
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	0.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	-2,629.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.04	-572.04
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.04	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	0.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	404.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	155.00

Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	0.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	0.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	-451.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	0.00
						86,083.05	**86,083.05**	
-	Cuenta : 825-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	-3,241.75
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	0.00
	Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	281.00	0.00	281.00
	Eg	15958	27/02/2012	ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20 FEB 2012	0.00	0.00	281.00	0.00
	Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	-450.10
	Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	0.00
	Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	-568.00
	Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	46.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	239.00

Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.43	-801.43
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.43	0.00	0.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	-199.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	144.25
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	0.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	-2,857.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	0.00
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	919.30
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	0.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	688.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	0.00

Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.42	0.00	860.42
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.42	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	4,248.24
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	139.20
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	0.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	-15,979.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	-1,702.62
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	521.25

Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	172.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	-1,296.85
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	248.75
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	0.00
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	4,369.50
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	-314.75

Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	0.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	0.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.88	0.00	396.88
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.88	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.13	-268.13
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.13	0.00	0.00
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	523.50
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	188.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	-495.50

Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	0.00
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	-441.50
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	-1,218.10
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	-157.25
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	0.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	-1,034.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	0.00

Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	-725.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	926.51
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	0.00
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	-6,410.00
Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	-259.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	0.00
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	439.91
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	0.00
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.52	-524.52
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.52	0.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	-1,325.00

Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	0.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	-720.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	0.00
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	298.70
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	319.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	-2,142.80
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.28	-562.28
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.28	0.00	0.00

Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	-291.56
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.58	0.00	158.58
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.58	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	179.75
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	1,861.80
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	763.25
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	-481.25
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	0.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	2,629.00

Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.03	0.00	572.03
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.03	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	366.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	0.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	404.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	155.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	0.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	-1,248.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	0.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00

	Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	490.50
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	0.00
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	-1,885.50
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	-451.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	0.00
						86,083.11	**86,083.11**	
-	Cuenta : 825-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	1,513.00	0.00	1,513.00

	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	1,513.00	0.00
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	1,052.84	0.00	1,052.84
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	1,052.84	0.00
						2,565.84	**2,565.84**	
-	Cuenta : 825-01-002-239001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	-569.20
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 825-01-002-239001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	-569.20
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	-61.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 825-01-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	2,145.71
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	0.00

						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 825-01-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	2,145.71
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	0.00
						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 825-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	2,220.24	0.00	2,220.24
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	0.00	2,220.24	0.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	462.00	0.00	0.00
						2,682.24	**2,682.24**	
-	Cuenta : 825-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	840.00	0.00	840.00
	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	0.00	840.00	0.00
	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,432.60	-1,432.60

	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	1,432.60	0.00	0.00
						2,272.60	**2,272.60**	
-	Cuenta : 825-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	34.02	-34.02
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	34.02	0.00	0.00
						34.02	**34.02**	
-	Cuenta : 825-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
	Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	0.00	7,758.62	0.00
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	0.00	6,199.92	-6,199.92
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	0.00
						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 825-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	13,089.19	-13,089.19
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	13,089.19	0.00	0.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,491.02	-2,491.02
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	0.00
						15,580.21	**15,580.21**	
-	Cuenta : 825-01-002-254001-01-00 Federal							

	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	-1,350.26
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 825-01-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 825-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	44.00	-44.00
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	44.00	0.00	0.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	0.00	5,130.57
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	0.00
						5,174.57	**5,174.57**	
-	Cuenta : 825-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	0.00
						4,167.00	**4,167.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	995.80	-995.80

Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	995.80	0.00	0.00
Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,394.00	0.00	8,394.00
Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.00	0.00
Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,393.00	-10,393.00
Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,393.00	0.00	0.00
Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	14,148.00	0.00	14,148.00
Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,148.00	0.00
Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,678.00	0.00	10,678.00
Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,678.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	811.00	0.00	811.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	811.00	0.00
Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	0.00	6,963.80	-6,963.80
Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	6,963.80	0.00	0.00
Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,194.00	-8,194.00
Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,194.00	0.00	0.00
Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	506.06	-506.06

	Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	506.06	0.00	0.00
	Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00
	Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,282.00	0.00
	Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,443.00	0.00	8,443.00
	Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,443.00	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	200.00	0.00	0.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	400.00	0.00	0.00
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	976.05	-976.05
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	976.05	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	-510.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.40	0.00	0.00
						76,895.11	**76,895.11**	
-	Cuenta : 825-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00

	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	-2,810.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	-1,712.45
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	0.00
						6,517.75	**6,517.75**	
-	Cuenta : 825-01-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	2,810.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	-1,712.45

	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	0.00
						6,517.75	**6,517.75**	
-	Cuenta : 825-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	556.80	-556.80
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	556.80	0.00	0.00
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	12,773.01	0.00	12,773.01
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	12,773.01	0.00
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,061.08	0.00	5,061.08
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,061.08	0.00
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	5,609.02	0.00	5,609.02
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,609.02	0.00
						23,999.91	**23,999.91**	
-	Cuenta : 825-01-002-272001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-273001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	0.00
						4,886.15	**4,886.15**	
-	Cuenta : 825-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	246.00	-246.00
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	246.00	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	341.04	-341.04
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	341.04	0.00	0.00
						587.04	**587.04**	
-	Cuenta : 825-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	2,966.93	0.00	2,966.93
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,966.93	0.00
	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	-547.09
	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	0.00
						3,514.02	**3,514.02**	
-	Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	-22,258.50

Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	0.00
Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	31,149.50
Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	0.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	-27,357.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	0.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	-20,782.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	0.00
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	24,986.50
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	0.00

	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	-22,987.00
	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	0.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	30,013.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	0.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	-25,735.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	0.00
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	27,861.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	0.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	-27,764.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	0.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	-29,709.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-311001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	-22,258.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	0.00

Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	31,149.50
Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	0.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	-27,357.00
Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	-25,680.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	0.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	20,782.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	0.00
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	-24,986.50
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	0.00
Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	22,987.00

	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	0.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	30,013.00
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	0.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	-25,735.00
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	0.00
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	27,861.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	0.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	27,764.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	0.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	29,709.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-312001-01-00 Federal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	830.25
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	250.25

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	0.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	975.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	32.48
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 825-01-003-312001-02-00 Estatal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	830.25
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	-250.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	0.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	975.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	32.48
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 825-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	0.00
						5,850.00	**5,850.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-314001-01-00 Federal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	5,128.50
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	0.00
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.14	0.00	5,869.14
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.14	0.00
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.19	-5,980.19
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.19	0.00	0.00
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	-5,714.00
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	0.00
	Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00
	Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	0.00
	Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	732.00
	Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	0.00
	Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	722.50
	Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	0.00

Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	1,813.50
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	0.00
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	3,230.50
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	0.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	-723.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	0.00
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	0.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	-1,984.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	0.00
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.72	0.00	3,535.72
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.72	0.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	605.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	0.00
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	-1,879.50
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	0.00

Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	-1,762.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	0.00
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	-3,269.11
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	5,963.39
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	0.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	0.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	1,985.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	0.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	628.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	0.00
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	-2,305.01
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	0.00

Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	2,878.50
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	0.00
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	1,644.50
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	0.00
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	539.50
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	0.00
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	-3,852.92
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	0.00
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	-3,602.50
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	0.00
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	540.50
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	0.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	0.00
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	-9,521.59
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	0.00
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	-1,168.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	0.00
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	526.50

	Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	0.00
	Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.59	-4,483.59
	Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.59	0.00	0.00
	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	-2,558.50
	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	0.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	0.00
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.17	-3,926.17
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.17	0.00	0.00
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	-2,761.50
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	0.00
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	-474.50
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	0.00
						106,201.83	**106,201.83**	
-	Cuenta : 825-01-003-314001-02-00 Estatal							

Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	-5,128.50
Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	0.00
Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.13	0.00	5,869.13
Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.13	0.00
Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.18	0.00	5,980.18
Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.18	0.00
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	-5,714.00
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	0.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	-4,633.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	0.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	732.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	0.00
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	722.50
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	0.00
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	1,813.50
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	0.00
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	3,230.50
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	0.00

Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	-723.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	0.00
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	0.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	0.00
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.73	0.00	3,535.73
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.73	0.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	605.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	0.00
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	-1,879.50
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	0.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	0.00
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	-3,269.11
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	0.00

Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	5,963.39
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	0.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	0.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	1,985.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	0.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	628.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	0.00
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	-2,305.01
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	0.00
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	-2,878.50
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	0.00
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	-1,644.50
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	0.00
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	-539.50

Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	0.00
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	3,852.92
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	0.00
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	-3,602.50
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	0.00
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	540.50
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	0.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	0.00
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	9,521.59
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	0.00
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	-1,168.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	0.00
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	-526.50
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	0.00
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.60	0.00	4,483.60
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.60	0.00
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	-2,558.50

	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	0.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	485.00
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	0.00
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	-1,168.50
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	0.00
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.16	0.00	3,926.16
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.16	0.00
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	0.00
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	474.50
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	0.00
						106,201.82	**106,201.82**	
-	Cuenta : 825-01-003-315001-01-00 Federal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	374.50
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	0.00
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	329.50

Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	0.00
Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	374.50
Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	1,633.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	22.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	337.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	0.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	-442.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	-342.00

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	397.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	0.00
						4,616.50	**4,616.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	0.00
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	329.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	0.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	-1,633.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	0.00

Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	22.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	-337.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	0.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	-442.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	-342.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	397.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	0.00

	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	-364.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	0.00
						4,616.50	**4,616.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-317001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	458.16
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	0.00
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.85	0.00	184.85
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.85	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	143.84
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	-163.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	-529.00

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	0.00
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	-261.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	87.26
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	0.00
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	-28,603.86
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	42,905.79

	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	0.00
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	536.50
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	0.00
						173,987.52	**173,987.52**	
-	Cuenta : 825-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	458.16
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	0.00
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.84	0.00	184.84
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.84	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	143.84
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	-163.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	0.00

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	-529.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	0.00
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	261.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	87.26
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	0.00
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	28,603.86
Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00

	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	42,905.79
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	0.00
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	536.50
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	0.00
						173,987.51	**173,987.51**	
-	Cuenta : 825-01-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.51	0.00	288.51
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.51	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	-74.24
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.70	0.00	86.70
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.70	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	127.02
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	126.73
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	138.14

	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	193.14
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	-113.68
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	-56.84
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	0.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	-56.84
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	257.52
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	0.00
						1,633.04	**1,633.04**	
-	Cuenta : 825-01-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.52	0.00	288.52
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.52	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	-74.24
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	0.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.71	0.00	86.71
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.71	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	-127.02
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	126.73
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	56.84
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	0.00
Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	-138.14
Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	-193.14
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	-113.68
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	56.84

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	0.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	56.84
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	-56.84
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	257.52
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	0.00
						1,633.06	**1,633.06**	
-	Cuenta : 825-01-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	0.00

	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	-750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	0.00

	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	996.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	0.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	-9,552.50
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	0.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	0.00
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	-996.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	0.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	9,552.50

	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	0.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	0.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	0.00
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	-30,305.00

	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	0.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	0.00
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	3,215.50
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	0.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	0.00

	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	3,215.50
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	0.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00

Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	11,600.00	0.00	0.00
Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	4,377.36	0.00	4,377.36
Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	0.00	4,377.36	0.00
Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	0.00	4,158.49	-4,158.49
Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	4,158.49	0.00	0.00
Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	0.00	16,240.00	-16,240.00
Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	16,240.00	0.00	0.00
Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	0.00	4,377.36	-4,377.36
Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	4,377.36	0.00	0.00
Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	4,377.35	0.00	4,377.35

	Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	0.00	4,377.35	0.00
						45,130.56	**45,130.56**	
-	Cuenta : 825-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.77	0.00	117.77
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.77	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	648.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	0.00
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	-6,905.95
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	0.00
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	8,024.60
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	0.00
						15,696.32	**15,696.32**	
-	Cuenta : 825-01-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.78	0.00	117.78
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.78	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	648.00

	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	0.00
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	6,905.95
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	0.00
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	8,024.60
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	0.00
						15,696.33	**15,696.33**	
-	Cuenta : 825-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	10,440.00	0.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-336002-01-00 Federal							
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	0.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	-208.80
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 825-01-003-336002-02-00 Estatal							

	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	0.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	208.80
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 825-01-003-338001-01-00 Federal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	0.00

Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58

	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
						609,995.74	**609,995.74**	
-	Cuenta : 825-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00

	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
						609,995.79	**609,995.79**	
-	Cuenta : 825-01-003-341001-01-00 Federal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	-411.80
Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	0.00
Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	-493.00
Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	0.00
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	493.00
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	0.00
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	-6.96
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	0.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	-226.20
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	0.00
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	-58.00

Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	-226.20
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	0.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	-306.82
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	0.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	4,311.72
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	0.00
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	101.50

Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00

Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00

	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	-214.50
	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	0.00
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	34.32
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	0.00
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	55.68
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	0.00
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	-150.80
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	0.00
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
						10,632.56	**10,632.56**	
-	Cuenta : 825-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	-411.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	0.00
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	493.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	0.00

Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	493.00
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	0.00
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	6.96
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	0.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	226.20
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	0.00
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	0.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	226.20
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	0.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50

Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	306.82
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	0.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	4,311.72
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	0.00
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	-101.50

Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00

Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	-214.50
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	0.00
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	-34.32
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	0.00
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	-55.68
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	0.00
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00

	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	248.82
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	0.00
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	150.80
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	0.00
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
						10,632.56	**10,632.56**	
-	Cuenta : 825-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 825-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 825-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.54	-40,028.54
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.54	0.00	0.00
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	-6,474.80
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	0.00

Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	36,264.31
Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	0.00
Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.68	-12,848.68
Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.68	0.00	0.00
Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	-41,116.69
Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	0.00
Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.49	0.00	302.49
Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.49	0.00
Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.67	0.00	37,848.67
Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.67	0.00
Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	-23,635.32
Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	0.00
Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	-3,101.91
Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	0.00

	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-10,694.54
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	0.00
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.41	-8,226.41
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.41	0.00	0.00
						220,542.36	**220,542.36**	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.53	-40,028.53
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.53	0.00	0.00
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	-6,474.80
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	0.00
	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	-36,264.31
	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	0.00
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.67	-12,848.67
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.67	0.00	0.00
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	-41,116.69
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	0.00
	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.50	0.00	302.50

	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.50	0.00
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.68	-37,848.68
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.68	0.00	0.00
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	23,635.32
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	0.00
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	-3,101.91
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	0.00
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-10,694.54
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	0.00
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.42	0.00	8,226.42
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.42	0.00
						220,542.37	**220,542.37**	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-347001-01-00 Federal							

	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-347001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	0.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.53	0.00	17,268.53
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.53	0.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00

	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	-38,300.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	3,732.47
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.47	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	0.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.52	0.00	17,268.52
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.52	0.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	-38,300.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	0.00

	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	3,732.48
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.48	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	-924.27
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 825-01-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	-924.27
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 825-01-003-353001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	4,789.13	0.00	4,789.13
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	4,789.13	0.00
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	8,410.87	-8,410.87
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	8,410.87	0.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	5,000.06	0.00	5,000.06
	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.06	0.00
						5,000.06	**5,000.06**	
-	Cuenta : 825-01-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	0.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	-3,620.36
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	135.28
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	0.00
						7,960.64	**7,960.64**	
-	Cuenta : 825-01-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	-4,205.00
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	0.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	3,620.36

	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	135.28
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	0.00
						7,960.64	**7,960.64**	
-	Cuenta : 825-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	0.00	4,115.68	-4,115.68
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	4,115.68	0.00	0.00
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	10,888.92
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	0.00
						15,004.60	**15,004.60**	
-	Cuenta : 825-01-003-371001-01-00 Federal							
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	-3,335.50
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	0.00

	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	3,335.50
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	-1,907.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	-469.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	750.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	-1,080.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	468.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	593.00

Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	125.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-95.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	143.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	-477.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	-397.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	78.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	187.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	-99.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	0.00

	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	-1,499.50
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	0.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	199.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	165.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	315.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	826.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	-1,907.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	0.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	469.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	0.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	750.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	468.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	593.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	125.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-95.00

Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	-143.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	477.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	397.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	78.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	-187.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	99.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50

	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	0.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	199.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	-165.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	315.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	-826.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	-242.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	-536.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	-167.50

Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	-510.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	362.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	565.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	836.15
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	1,096.15
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	836.15
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	-327.10
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	-1,490.75

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	889.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	-131.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	77.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	-879.70
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	-356.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	538.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	514.50

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	434.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	452.25
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	-165.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	-40.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	56.75
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	-1,401.00

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	-309.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	82.50
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	0.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	-117.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	82.50
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	887.69
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	-242.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	-536.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	0.00

Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	-167.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	-510.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	-362.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	-565.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	836.15
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	1,096.15
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	260.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	327.10

Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	-1,490.75
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	889.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	131.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	77.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	-879.70
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	-356.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	538.00

Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	-514.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	-434.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	452.25
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	165.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	-40.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	-56.75
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	0.00

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	1,401.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	-309.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	82.50
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	0.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	-117.00
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	82.50
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	-887.69
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 825-01-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	62.00

Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	-47.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	47.50
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	-152.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	186.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	1.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	-7.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	-23.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	0.00

Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	6.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	18.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	61.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	-99.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	-59.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	0.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	-226.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	-1.53
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	-187.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	-25.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	186.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	-65.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	-145.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	-280.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	0.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	60.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	-67.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	0.00
						2,449.03	**2,449.03**	
-	Cuenta : 825-01-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	47.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	0.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	47.50
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	0.00

Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	152.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	186.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	1.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	-7.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	23.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	-6.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	18.00

Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	61.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	-99.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	-59.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	-226.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	-1.53

Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	-187.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	-186.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	-65.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	-145.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	280.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	0.00

	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	60.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	-67.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	0.00
						2,449.03	**2,449.03**	
-	Cuenta : 825-01-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.52	-490.52
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.52	0.00	0.00
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.19	0.00	958.19
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.19	0.00
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.62	-503.62
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.62	0.00	0.00
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	426.01
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	0.00

Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	-1,980.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	-30.52
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	0.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	-3,101.50
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	0.00
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	669.10
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	9,096.20
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	0.00

	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	-1,260.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	0.00
						22,103.66	**22,103.66**	
-	Cuenta : 825-01-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.53	-490.53
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.53	0.00	0.00
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.20	-958.20
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.20	0.00	0.00
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.63	0.00	503.63
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.63	0.00

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	-426.01
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	-30.52
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	0.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	-3,101.50
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	0.00
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	-669.10

	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	0.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	9,096.20
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	0.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	0.00
						22,103.69	**22,103.69**	
-	Cuenta : 825-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	140.50

	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	140.50
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	-3,567.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	0.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	-6,328.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	0.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	-820.76
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	0.00

Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	-820.76
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	156.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	156.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	0.00
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	-2,188.68
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	0.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	-500.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	0.00

Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	-2,249.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	0.00
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	-1,587.50
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	0.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	3,477.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	0.00
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	750.00
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	-81.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	0.00

	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
						36,831.70	**36,831.70**	
-	Cuenta : 825-01-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	-3,567.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	0.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	-6,328.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	0.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	820.76
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	0.00
	Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	-820.76
	Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	0.00

Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	2,188.68
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	0.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	0.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	-2,249.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	0.00

	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	1,587.50
	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	0.00
	Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	-3,477.00
	Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	0.00
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	-750.00
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	81.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	0.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	0.00
						36,831.70	**36,831.70**	
-	Cuenta : 825-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	13,350.00	0.00
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	0.00	13,902.66	-13,902.66
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	13,902.66	0.00	0.00
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	712.00	0.00	712.00
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	0.00	712.00	0.00
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	0.00	399.00	-399.00
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	399.00	0.00	0.00
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	198,875.60	0.00	198,875.60
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	0.00	198,875.60	0.00
						227,239.26	**227,239.26**	
-	Cuenta : 825-01-003-398001-01-00 Federal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	0.00

Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-24,681.00
Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	0.00
Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	25,015.50
Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	0.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-24,961.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	0.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	0.00
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	2,175.50
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	0.00
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	-20,626.50
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	0.00
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	26,293.50
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	0.00
Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	23,397.00

	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	0.00
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	25,145.50
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	0.00
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	24,993.50
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	0.00
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	-29,725.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	0.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	81,111.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-398001-02-00 Estatal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	0.00
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-24,681.00
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	0.00
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	-25,015.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	0.00

Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-24,961.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	0.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	-22,840.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	0.00
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	2,175.50
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	0.00
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	20,626.50
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	0.00
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	-26,293.50
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	0.00
Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	23,397.00
Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	0.00
Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	25,145.50
Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	0.00
Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	-24,993.50

	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	0.00
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	29,725.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	0.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	81,111.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 825-01-005-513001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 825-02-002-254001-01-00 Federal							
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.93	0.00	11,465.93
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.93	0.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	-9,222.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 825-02-002-254001-02-00 Estatal							

	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.92	0.00	11,465.92
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.92	0.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	-9,222.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	0.00
						20,687.92	**20,687.92**	
-	Cuenta : 825-02-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.49	-49.49
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.49	0.00	0.00
						49.49	**49.49**	
-	Cuenta : 825-02-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.50	0.00	49.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.50	0.00
						49.50	**49.50**	
-	Cuenta : 825-02-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 825-02-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 825-02-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	-36.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 825-02-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 825-03-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	191.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 825-03-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	191.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 825-03-002-221001-01-00 Federal							

	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	-688.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	0.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	-231.25
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 825-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	-688.00

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	0.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	-231.25
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 825-03-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 825-03-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 825-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	3,182.50
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	0.00

	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	9,056.17
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	0.00
						12,238.67	**12,238.67**	
-	Cuenta : 825-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	3,182.50
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	0.00
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	-9,056.17
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	0.00
						12,238.67	**12,238.67**	
-	Cuenta : 825-03-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	258.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	682.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	0.00

Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	-547.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	-1,310.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	908.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	1,146.75
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	-443.00

	Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	0.00
	Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	273.00
	Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	0.00
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	-291.50
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	0.00
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	-166.00
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	488.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	-605.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	0.00
						7,790.25	**7,790.25**	
-	Cuenta : 825-03-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	-258.50

Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	682.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	-547.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	908.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	1,146.75
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	0.00

Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	-443.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	-273.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	291.50
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	-166.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	-488.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	605.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	0.00
						7,790.25	**7,790.25**	
-	Cuenta : 825-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	0.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	479.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	20.30
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	140.34
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	0.00
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	137.10
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	0.00

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	-210.70
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	0.00
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	286.50

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	0.00
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	-249.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	0.00
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	-419.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	-372.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	0.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	496.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	-236.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	1,299.50
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	0.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	167.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	0.00
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	212.50
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	0.00
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	-32.50
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	0.00

Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	-26.50
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	0.00
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	317.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	0.00

Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	818.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	-1,169.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	0.00
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	240.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	0.00

Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	-132.50
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	0.00
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	-436.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	0.00

Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	1,379.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	0.00
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	42.50

	Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	-27.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
						15,374.44	**15,374.44**	
-	Cuenta : 825-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	0.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	479.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	20.30
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	0.00

Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	140.34
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	137.10
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	210.70
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	0.00
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	286.50
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	0.00
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	0.00

Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	-249.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	0.00
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	-419.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	-372.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	-496.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	-236.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	1,299.50
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	0.00

Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	-167.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	0.00
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	-212.50
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	0.00
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	-32.50
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	0.00

Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	-26.50
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	0.00
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	317.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	-818.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	-1,169.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	0.00
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	42.50

Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	240.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	0.00
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	132.50
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	0.00
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	0.00

Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	-324.50
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	0.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	-436.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	0.00
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	-1,379.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	0.00
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	0.00

	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	-637.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	0.00
						15,374.44	**15,374.44**	
-	Cuenta : 825-03-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	-1,097.77
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 825-03-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	-1,097.77
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 825-03-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	-2,925.00
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	0.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	-192.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	0.00
						4,617.50	**4,617.50**	
-	Cuenta : 825-03-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	-2,925.00
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	0.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	192.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	0.00
						4,617.50	**4,617.50**	
-	Cuenta : 825-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	50,718.00	0.00	50,718.00
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	50,718.00	0.00

	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	0.00	38,236.00	-38,236.00
	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	38,236.00	0.00	0.00
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	0.00	285,399.40	-285,399.40
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	285,399.40	0.00	0.00
						374,353.40	**374,353.40**	
-	Cuenta : 825-04-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 825-04-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 825-04-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.65	0.00	2,647.65
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.65	0.00
						2,647.65	**2,647.65**	
-	Cuenta : 825-04-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.64	0.00	2,647.64
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.64	0.00
						2,647.64	**2,647.64**	
-	Cuenta : 825-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64

	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	0.00
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	-2,343.20
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	2,185.44
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	-0.22
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 825-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	0.00
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	-2,185.44

	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	0.22
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 825-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	-9,757.34
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	9,164.90
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	0.00
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	-4,686.40
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	0.11
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	0.00

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	-6,989.25
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	-9,757.34
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	-9,164.90
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	0.00
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	-0.11
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	-6,989.25

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.58	-1,959.58
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.58	0.00	0.00
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.04	-26.04
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.04	0.00	0.00
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.23	-1,264.23
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.23	0.00	0.00
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	-13,150.20
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	0.00
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	1,464.30
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	-959.64
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	0.00
						18,823.99	**18,823.99**	
-	Cuenta : 825-05-002-216001-02-00 Estatal							

	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.59	0.00	1,959.59
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.59	0.00
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.05	-26.05
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.05	0.00	0.00
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.24	0.00	1,264.24
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.24	0.00
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	-13,150.20
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	0.00
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	1,464.30
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	959.64
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	0.00
						18,824.02	**18,824.02**	
-	Cuenta : 825-05-002-218002-01-00 Federal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	-3,738.10

	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	0.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 825-05-002-218002-02-00 Estatal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	0.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 825-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	599.72
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	777.20

	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 825-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	-599.72
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	-777.20
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 825-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.00	0.00	385.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	716.88

	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
						1,101.88	**1,101.88**	
-	Cuenta : 825-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.01	0.00	385.01
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.01	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	716.88
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
						1,101.89	**1,101.89**	
-	Cuenta : 825-05-002-243001-01-00 Federal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	92.51
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	-55.68
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 825-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	-92.51
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	-55.68
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 825-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	-87.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	0.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.46	-1,795.46
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	0.00
						1,882.46	**1,882.46**	
-	Cuenta : 825-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	0.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.45	-1,795.45
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.45	0.00	0.00
						1,882.45	**1,882.45**	
-	Cuenta : 825-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	-3,388.36

Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	0.00
Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60
Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	0.00
Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	-6,867.20
Eg	16194	22/06/2012	SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	-160.08
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.43	0.00	125.43
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.43	0.00
Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	-771.50
Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	0.00
Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	10,519.83

	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	0.00
						25,732.00	**25,732.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	3,388.36
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	0.00
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	-2,099.60
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	0.00
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	6,867.20
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	-160.08
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.42	0.00	125.42
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.42	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	771.50
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	0.00

	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	10,519.83
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	0.00
						25,731.99	**25,731.99**	
-	Cuenta : 825-05-002-246002-01-00 Federal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-246002-02-00 Estatal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-247001-01-00 Federal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.70	0.00	9,809.70
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.70	0.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	22.01

Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	0.00
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	-765.32
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	0.00
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	-64.96
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	0.00
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.85	-1,018.85
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.85	0.00	0.00
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	3,067.72
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	0.00

	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	-334.14
	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	-223.30
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	0.00
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.69	0.00	705.69
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.69	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	249.40
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	0.00
						17,306.09	**17,306.09**	
-	Cuenta : 825-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.71	-9,809.71
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.71	0.00	0.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	22.01

Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	0.00
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	765.32
Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	0.00
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	64.96
Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	0.00
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.86	-1,018.86
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.86	0.00	0.00
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	3,067.72
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	0.00

	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	-334.14
	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	223.30
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	0.00
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.70	-705.70
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.70	0.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	-249.40
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	0.00
						17,306.12	**17,306.12**	
-	Cuenta : 825-05-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	-99.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	0.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,255.12
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	0.00
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.01	-405.01

Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.01	0.00	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	-2,363.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	0.00
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	1,297.50
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	0.00
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	-1,328.78
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,455.06	0.00	3,455.06
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,455.06	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	287.10

	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	82.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	324.52
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	0.00
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	-42,710.57
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	0.00
						53,768.16	**53,768.16**	
-	Cuenta : 825-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	99.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	0.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,255.12
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	0.00
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.02	-405.02
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.02	0.00	0.00

Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	-2,363.50
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	0.00
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	-1,297.50
Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	0.00
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	1,328.78
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,455.06	-3,455.06
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,455.06	0.00	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	287.10
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	82.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	324.52
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	0.00
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	-42,710.57
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	0.00
						53,768.17	**53,768.17**	
-	Cuenta : 825-05-002-261001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	-2,973.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	0.00
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	5,166.75
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	0.00
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	6,959.50
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	0.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	0.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	-48.65
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	0.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.01	0.00	140.01
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.01	0.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	-5,685.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	0.00
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	670.59
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	0.00
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	-5,962.50
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	215.65
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	0.00

Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.38	-220.38
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.38	0.00	0.00
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	0.00
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	5,967.25
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.55	0.00	450.55
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.55	0.00
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	-3,256.95
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	0.00

Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	762.45
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	0.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	-2,842.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	0.00
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	-3,597.25
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	0.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	-455.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	197.32
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	272.32
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	197.32
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	0.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	0.00

Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	-3,641.50
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	4,330.50
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	0.00
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	3,386.50
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	127.03

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	-6,029.50
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	0.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	4,089.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	-247.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	0.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	-269.00

Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	223.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	0.00
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	7,078.50
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	-102.70
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.09	-238.09
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.09	0.00	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	-213.20

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.07	-300.07
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.07	0.00	0.00
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	5,929.50
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	-410.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	200.10
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	0.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.91	0.00	297.91
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.91	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	-100.01
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.71	0.00	304.71
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.71	0.00
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	10,307.50
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00

Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.65	0.00	730.65
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.65	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	-400.01
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.35	-380.35
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.35	0.00	0.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	0.00

Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	-164.52
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	0.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	5,758.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	248.99
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	0.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	5,417.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	-205.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.84	0.00	468.84
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.84	0.00
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	3,781.50
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	0.00

Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	-240.55
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	-512.09
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	0.00

Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	487.76
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	-3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	0.00

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	223.30
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.50	-2,609.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	0.00
						152,940.76	**152,940.76**	
-	Cuenta : 825-05-002-261001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	-2,973.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	0.00
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	-5,166.75
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	0.00
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	-6,959.50
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	0.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	0.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	48.65
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	0.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.00	-140.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.00	0.00	0.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	-5,685.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	0.00
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	-670.59
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	0.00
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	-5,962.50
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	-215.65
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	0.00

Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.37	-220.37
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.37	0.00	0.00
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	0.00
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	-5,967.25
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.56	0.00	450.56
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.56	0.00
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	3,256.95
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	0.00

Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	762.45
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	0.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	-2,842.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	0.00
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	0.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	-455.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	272.32
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	197.32
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	0.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	-2,303.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	0.00

Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	3,641.50
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	4,330.50
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	0.00
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	-3,386.50
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	127.03

Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	-6,029.50
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	0.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	-4,089.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	0.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	269.00

Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	223.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	0.00
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	7,078.50
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	-102.70
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.10	0.00	238.10
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.10	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	213.20

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.08	0.00	300.08
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.08	0.00
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	5,929.50
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	410.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	-200.10
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	0.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.92	0.00	297.92
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.92	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	-100.01
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.73	-304.73
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.73	0.00	0.00
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	-10,307.50
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00

Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.66	0.00	730.66
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.66	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	400.01
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.34	-380.34
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.34	0.00	0.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	0.00

Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	-164.52
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	0.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	5,758.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	248.99
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	0.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	5,417.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	-205.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.83	0.00	468.83
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.83	0.00
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	-3,781.50
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	0.00

Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	240.55
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	-512.09
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00

Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	-506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	487.75
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	0.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	0.00
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50
Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	0.00

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	-223.30
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.51	-2,609.51
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.51	0.00	0.00
						152,940.79	**152,940.79**	
-	Cuenta : 825-05-002-272001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	-1,293.98
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 825-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00

	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	-1,293.98
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 825-05-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	-331.76
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	0.00
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.07	0.00	524.07
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.07	0.00
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	-921.62
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	-1,000.63

	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	0.00
						2,833.18	**2,833.18**	
-	Cuenta : 825-05-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	331.76
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	0.00
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.08	0.00	524.08
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.08	0.00
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	921.62
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	-1,000.63
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	0.00
						2,833.19	**2,833.19**	
-	Cuenta : 825-05-002-292001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	0.00

Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	-174.58
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	70.18
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	0.00
Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.83	-409.83
Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.83	0.00	0.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	800.40
Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	0.00
Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	443.68

	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.68	0.00
						4,166.99	**4,166.99**	
-	Cuenta : 825-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	-1,104.32
	Eg	16070	25/04/2012	FCO GAUDENCIO F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	120.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	174.58
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	70.18
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	0.00
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.82	0.00	409.82
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.82	0.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00

	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	800.40
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	0.00
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	443.67
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.67	0.00
						4,166.97	**4,166.97**	
-	Cuenta : 825-05-002-293001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	92.80
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 825-05-002-293001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	92.80
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 825-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.07	0.00	125.07
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.07	0.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	843.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	0.00

Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	491.50
Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	0.00
Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	455.00
Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	4,135.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	-542.30
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.49	-177.49

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.49	0.00	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	1,081.50
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	133.40
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.83	0.00	212.83
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.83	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	0.00

Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	-229.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	0.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	0.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	-81.20
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	615.20
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	0.00
						20,970.49	**20,970.49**	
-	Cuenta : 825-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.08	-125.08
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.08	0.00	0.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	843.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	0.00
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	-491.50
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	0.00
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	-450.00
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	0.00
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	455.00

Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	4,135.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	-542.30
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.50	0.00	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	-1,081.50
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	0.00

Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	133.40
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.82	-212.82
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.82	0.00	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	-229.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	0.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	0.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	-81.20
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-615.20
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	-1,370.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	0.00
						20,970.50	**20,970.50**	
-	Cuenta : 825-05-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	242.58
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	0.00
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	-504.60
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	0.00
						747.18	**747.18**	
-	Cuenta : 825-05-002-298001-02-00 Estatal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	-242.58
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	0.00
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	504.60
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	0.00
						747.18	**747.18**	
-	Cuenta : 825-05-003-326001-01-00 Federal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	0.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-351001-01-00 Federal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.15	0.00	2,816.15

Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.15	0.00
Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.35	-11,542.35
Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.35	0.00	0.00
Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	4,028.00
Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	0.00
Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00
Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	-136.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	0.00
Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00

	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	0.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.16	-2,816.16
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.16	0.00	0.00
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.34	-11,542.34
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.34	0.00	0.00
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	4,028.00
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	0.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00

	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	-136.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	0.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	0.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	7,966.30
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	0.00
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	614.80
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.52	0.00	7,767.52
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.52	0.00

						16,348.62	**16,348.62**	
-	Cuenta : 825-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	-7,966.30
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	0.00
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	-614.80
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	7,767.53
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.53	0.00
						16,348.63	**16,348.63**	
-	Cuenta : 825-05-003-352002-01-00 Federal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	0.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	0.00
						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00

	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	0.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	0.00
						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	-13,312.74
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	0.00
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	12,887.60
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	0.00
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	3,391.55
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	0.00
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	-5,614.40
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	0.00
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84

	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	-666.70
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	0.00
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	767.97
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	0.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	-4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	-13,312.74
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	0.00

Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	-12,887.60
Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	0.00
Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	3,391.55
Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	0.00
Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	-5,614.40
Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	0.00
Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84
Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	-1,564.84
Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	0.00
Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	666.70
Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	0.00

	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	-767.97
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	0.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	-4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-355001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	-660.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	0.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	430.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	0.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	340.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	0.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	-87.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	-415.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	98.60
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	0.00
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	-5,685.79
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	0.00
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	1,342.50
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	0.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	-5,050.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	0.00

Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	969.50
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	0.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	497.60
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	0.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	-6,380.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	0.00
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.51	-1,362.51
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.51	0.00	0.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	800.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	0.00

Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	0.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	0.00
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	0.00
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	-3,448.13
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	0.00
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	-377.50
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	0.00

Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	659.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	-365.40
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	0.00
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	-292.50
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.51	0.00	72.51

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.51	0.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	0.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	-4,600.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	-3,150.68
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	0.00
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	525.00

Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	251.67
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	99.80
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.74	-927.74
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.74	0.00	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	-858.40

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	-515.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	0.00
						51,885.43	**51,885.43**	
-	Cuenta : 825-05-003-355001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	-660.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	0.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	0.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	430.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	0.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	-340.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	-87.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	0.00
	Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00

Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	415.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	0.00
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	-5,685.79
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	0.00
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	-1,342.50
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	0.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	0.00
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	969.50
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	0.00

Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	497.60
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	0.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	-6,380.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	0.00
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.50	0.00	1,362.50
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.50	0.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	-800.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	0.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	0.00

Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	0.00
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
Eg	16163	07/06/2012	F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	0.00
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	3,448.13
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	0.00
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	377.50
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	0.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	-659.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	0.00

Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	365.40
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	-292.50
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.50	0.00	72.50
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.50	0.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	0.00

Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	-3,150.68
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	0.00
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	-1,171.60
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	-525.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	0.00

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	251.67
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	0.00
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	-99.80
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.75	-927.75
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.75	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	858.40
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	-515.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	0.00
						51,885.42	**51,885.42**	
-	Cuenta : 825-05-003-357001-01-00 Federal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	-423.40
Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	0.00
Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	-2,302.60
Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	0.00
Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	10,300.80
Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	0.00
Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	-783.00
Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	0.00
Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	348.00
Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	0.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00

	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 825-05-003-357001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	-423.40
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	0.00
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	-2,302.60
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	0.00
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	10,300.80
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	0.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	783.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	0.00
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	348.00
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	0.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00

	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 825-05-003-357002-01-00 Federal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	-556.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	0.00
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00

	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	-2,475.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	0.00
						11,926.68	**11,926.68**	
-	Cuenta : 825-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	-556.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	0.00
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00

	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	-2,475.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	0.00
						11,926.68	**11,926.68**	
-	Cuenta : 825-05-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	-151.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	-282.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	117.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	-82.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
						1,066.00	**1,066.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	151.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	282.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	117.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	82.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
						1,066.00	**1,066.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	30.00

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	32.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	30.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	32.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	156.00

Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	399.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	243.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	-226.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	-243.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	312.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	156.00

	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-419.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	399.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	156.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	226.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	-156.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	0.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	243.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	0.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	-312.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	0.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	156.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	419.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-399001-01-00 Federal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-399001-02-00 Estatal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 825-06-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	-377.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	0.00

	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	603.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	-412.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 825-06-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	-377.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	0.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	603.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	412.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 825-06-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	-155.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	-233.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	0.00

	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	264.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 825-06-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	155.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	233.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	-264.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 825-07-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	-3,050.80
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	20.05
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	0.00

	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	-37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 825-07-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	-20.05
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 825-07-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	374.50
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 825-07-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	374.50

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 825-07-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 825-07-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 825-07-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 825-07-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16338	31/08/2012	PADRO C. F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 825-07-002-253001-01-00 Federal							

	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.42	-57.42
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.42	0.00	0.00
						57.42	**57.42**	
-	Cuenta : 825-07-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.43	-57.43
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.43	0.00	0.00
						57.43	**57.43**	
-	Cuenta : 825-07-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	-126.87
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	113.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	-70.18
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	-204.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 825-07-003-318001-02-00 Estatal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	-126.87
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	-113.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	70.18
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	-204.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 825-07-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	222.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	-774.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	-175.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	347.50
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	0.00

Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	-237.50
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	378.00
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	-357.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	-300.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 825-07-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	-222.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	-774.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	-175.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	347.50
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	0.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	300.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	0.00
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	-237.50
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	0.00
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	378.00

	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	357.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	0.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 825-07-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	0.00

Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	-231.50
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	-616.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	0.00
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	-433.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	0.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	212.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	318.50

Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	0.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	318.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	0.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	815.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	0.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	318.50
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	0.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	377.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	0.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-281.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	0.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	-766.00

Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	0.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	-245.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	0.00
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	-85.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	0.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	79.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	0.00
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	42.50

Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	728.50
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	0.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	-197.50
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	-97.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	-440.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	0.00
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	42.50

	Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 825-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	37.50

Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	-231.50
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	616.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	0.00
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	-433.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	0.00

Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	-212.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	318.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	0.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	-815.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	0.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	-377.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	0.00

Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-281.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	0.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	-766.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	0.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	-245.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	0.00
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	-85.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	0.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	79.00

Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	0.00
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	728.50
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	0.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	-197.50
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	97.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	-42.50

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	-440.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	0.00
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 825-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	22.00
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	28.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	0.00
						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 825-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	-22.00
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	-28.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	0.00
						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 825-07-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	2,275.92
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 825-07-003-392006-02-00 Estatal							

	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	2,275.92
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 825-08-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.55	-3,554.55
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.55	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	154.95
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	0.00
						3,709.50	**3,709.50**	
-	Cuenta : 825-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.56	0.00	3,554.56
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.56	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	-154.95
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	0.00
						3,709.51	**3,709.51**	
-	Cuenta : 825-08-002-215001-01-00 Federal							

	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	-680.00
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	0.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	354.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	0.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 825-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	-680.00
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	0.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	-354.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	0.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	0.00

Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00

Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00

Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00

	Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-325001-02-00 Estatal							

Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00

Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00

	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	-1,980.90
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	0.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	731.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	0.00
	Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00

Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	323.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	-270.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	0.00

Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	361.50
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	140.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	-624.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	371.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	-5,369.25
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	363.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	-209.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	398.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	-243.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	-956.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	0.00
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	-280.50
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	0.00

Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	-392.50
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	659.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	-70.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	3,445.50
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	0.00
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	210.00

	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	-70.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-285.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	0.00
						33,311.15	**33,311.15**	
-	Cuenta : 825-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	-1,980.90
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	0.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	-731.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	35.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	-4,925.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	323.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	323.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	-270.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	-361.50
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	140.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	624.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	-371.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	5,369.25
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	0.00

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	363.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	-209.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	398.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	243.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	956.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	0.00
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	-280.50
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	85.00

Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	-392.50
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	-4,069.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	-659.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	-70.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	-3,445.50
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	0.00

	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	210.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	-70.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
						33,311.15	**33,311.15**	
-	Cuenta : 825-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	-1,490.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	-87.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	0.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	-338.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	1,657.50
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	0.00

Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	-92.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.00	0.00	826.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.00	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	698.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	0.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-195.00

Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	195.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	509.24
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	0.00
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	0.00

Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	726.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	0.00
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	137.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	-121.50

Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	827.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	170.50
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	75.00

Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	-861.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	0.00

Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	-335.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	1,000.10
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	1,113.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	0.00

Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	178.50
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	-497.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.51	-387.51
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.51	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	597.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	-39.50

Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.81	-1,351.81
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.81	0.00	0.00
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	0.00
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.76	0.00	1,379.76

Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.76	0.00
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	-195.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	-102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	0.00

	Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	-400.50
	Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	0.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	-632.50
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	0.00
	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	-92.50
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	-568.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
						27,717.92	**27,717.92**	
-	Cuenta : 825-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	-1,490.00

Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	-87.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	0.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	-338.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	0.00
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	-1,657.50
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	-92.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.01	-826.01
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.01	0.00	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	0.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	-698.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	0.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	195.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-195.00

Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	-509.24
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	0.00
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	177.50
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	0.00
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	177.50
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	726.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	0.00
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	-135.00

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	137.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	-827.00

Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	170.50
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	-75.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	-37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	861.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	335.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	-1,000.10
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	42.50

Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	1,113.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	0.00
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	-178.50
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	497.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.50	0.00	387.50

Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	-597.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	39.50
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.80	-1,351.80
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.80	0.00	0.00
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	0.00
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	0.00

Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.75	0.00	1,379.75
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.75	0.00
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	195.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	102.00

Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	-400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	-632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	-92.50

	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	-568.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
						27,717.90	**27,717.90**	
-	Cuenta : 825-08-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	-18.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	-24.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	-18.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	24.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00

	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 825-09-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	-0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-09-002-221001-02-00 Estatal							

	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	-0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-09-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 825-09-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 825-09-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	0.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	-3,424.90

	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	1,499.30
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	-1,783.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	0.00
						11,252.70	**11,252.70**	
-	Cuenta : 825-09-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00

	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	0.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	-3,424.90
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	-1,499.30
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	1,783.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	0.00
						11,252.70	**11,252.70**	
-	Cuenta : 825-09-002-273001-01-00 Federal							

	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	-4,752.40
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	0.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	-1,074.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	0.00
						39,965.21	**39,965.21**	
-	Cuenta : 825-09-002-273001-02-00 Estatal							

	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	0.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	-1,074.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	0.00
						39,965.21	**39,965.21**	
-	Cuenta : 825-09-003-325001-01-00 Federal							

	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	163.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	232.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	0.00
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	730.80
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	0.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00

	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	0.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	0.00
						8,086.30	**8,086.30**	
-	Cuenta : 825-09-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	-163.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	-232.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	0.00
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	730.80
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	0.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	0.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00

	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	0.00
						8,086.30	**8,086.30**	
-	Cuenta : 825-09-003-361001-01-00 Federal							
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	-841.00
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	646.37
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	0.00
						1,487.37	**1,487.37**	
-	Cuenta : 825-09-003-361001-02-00 Estatal							
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	841.00
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	-646.37
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	0.00
						1,487.37	**1,487.37**	
-	Cuenta : 825-09-003-372001-01-00 Federal							

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	1,255.51
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 825-09-003-375001-02-00 Estatal							

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	1,255.51
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	-6,234.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 825-09-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.91	-22,202.91
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.91	0.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	1,581.10

	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	-168.98
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	0.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	4,497.03
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	0.00
						29,950.02	**29,950.02**	
-	Cuenta : 825-09-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.92	-22,202.92
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.92	0.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	1,581.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	0.00

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	-168.98
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	0.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	4,497.03
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	0.00
						29,950.03	**29,950.03**	
-	Cuenta : 825-09-003-382002-01-00 Federal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	0.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.01	0.00	9,390.01
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.01	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
						12,801.01	**12,801.01**	

-	Cuenta : 825-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	-540.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	0.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	0.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	0.00
						12,801.00	**12,801.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-392006-01-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.53	-1,650.53
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.53	0.00	0.00
						6,650.53	**6,650.53**	
-	Cuenta : 825-09-003-392006-02-00 Federal							

	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.54	0.00	1,650.54
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.54	0.00
						6,650.54	**6,650.54**	
-	Cuenta : 825-10-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	-2,981.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	-446.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	0.00

						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 825-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	446.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 825-10-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	-1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	-1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	-2,362.50
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	0.00
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	649.17

	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	0.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	-608.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	0.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	616.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	229.50
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	2,995.74
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	0.00
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	6,903.59
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 825-10-002-221001-02-00 Estatal							

Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50
Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	-649.17
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	0.00
Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	608.00
Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	0.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	-616.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	229.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	0.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	2,995.74

	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	0.00
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	-6,903.59
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 825-10-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	21,735.50
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	0.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	-2,495.75
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 825-10-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	21,735.50
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	0.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00

	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	-2,495.75
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 825-10-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	0.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	-6,525.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 825-10-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	-15,950.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	0.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00

	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 825-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	-195.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	440.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	0.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	150.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	-250.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	274.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00

	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	395.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	315.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	167.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	-347.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	0.00
						3,079.00	**3,079.00**	
-	Cuenta : 825-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	-195.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	440.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	0.00

	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	-250.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	-274.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	-395.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	315.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	167.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	-347.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	0.00
						3,079.00	**3,079.00**	
-	Cuenta : 825-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	-80.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	-850.00
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	0.00
Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	-637.50
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	286.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	73.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	0.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	-38.50
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-252.50

	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	292.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	127.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	0.00
						2,787.50	**2,787.50**	
-	Cuenta : 825-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	-50.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	-850.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	0.00
	Dr	48	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	-637.50
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	286.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	0.00

	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	-73.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	0.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	38.50
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	-292.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	127.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	0.00
						2,787.50	**2,787.50**	
-	Cuenta : 825-10-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	-2,268.50
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 825-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	-2,268.50
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 825-10-003-392006-01-00 Federal							

	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 825-10-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	-145.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 825-11-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	0.40
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	0.00
						0.40	**0.40**	
-	Cuenta : 825-11-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	0.40
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	0.00
						0.40	**0.40**	
-	Cuenta : 825-11-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	933.11
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	-2,304.89
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	0.00

	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	495.90
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	0.00
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.27	-588.27
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.27	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.33	-828.33
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.33	0.00	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 825-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	-933.11
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	-2,304.89
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	0.00

	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	495.90
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	0.00
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.28	0.00	588.28
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.28	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.32	0.00	828.32
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.32	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	35,721.50
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 825-11-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 825-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 825-11-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.12	0.00	218.12

	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.12	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	706.37
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	0.00
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	299.86
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	0.00
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	-791.70
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	0.00
						5,229.25	**5,229.25**	
-	Cuenta : 825-11-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.13	-218.13
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.13	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	-706.37
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	0.00
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	-299.86
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	0.00

	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	-791.70
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	0.00
						5,229.26	**5,229.26**	
-	Cuenta : 825-11-003-327001-01-00 Federal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 825-11-003-327001-02-00 Estatal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 825-11-003-353001-01-00 Federal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	8,320.20
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	1,679.80
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	0.00

Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	4,704.96
Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	0.00
Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.63	0.00	8,015.63
Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.63	0.00
Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	-638.00
Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	0.00
Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	0.00
Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	-4,582.26
Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	0.00
Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	7,651.65

	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
						41,119.50	**41,119.50**	
-	Cuenta : 825-11-003-353001-02-00 Estatal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	8,320.20
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	1,679.80
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	0.00
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	-4,704.96
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	0.00
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.64	0.00	8,015.64
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.64	0.00
	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	-638.00

	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	0.00
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	4,582.26
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	0.00
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	-7,651.65
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
						41,119.51	**41,119.51**	
-	Cuenta : 825-11-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	-923.50
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.49	-245.49
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.49	0.00	0.00
						1,248.99	**1,248.99**	
-	Cuenta : 825-11-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	923.50
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.50	-245.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.50	0.00	0.00
						1,249.00	**1,249.00**	
-	Cuenta : 825-11-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.56	0.00	36,125.56
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.56	0.00
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	-455.30
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	0.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						45,280.86	**45,280.86**	
-	Cuenta : 825-11-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.57	-36,125.57
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.57	0.00	0.00

	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	455.30
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	0.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						45,280.87	**45,280.87**	
-	Cuenta : 825-12-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	0.00
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	983.18
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 825-12-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	0.00
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	-983.18
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 825-12-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	481.46
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	0.00

Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	-7,449.81
Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	0.00
Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00
Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	0.00
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	8,252.82
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	0.00
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	1,377.50
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	0.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00

Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	0.00
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	-7,454.16
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	0.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	-1,885.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	0.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00
Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	0.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	-1,885.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	0.00

	Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
	Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	0.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,022.99	0.00	10,022.99
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,022.99	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	2,628.33
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	0.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	-522.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.62	-8,714.62
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	0.00
						93,014.99	**93,014.99**	
-	Cuenta : 825-12-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	-481.46
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	0.00

Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,449.81
Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	0.00
Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	-10,730.00
Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	0.00
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	-8,252.82
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	0.00
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	1,377.50
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	0.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	-4,672.00

Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	0.00
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	-7,454.16
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	0.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	0.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00
Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	0.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	-1,885.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	-223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	0.00

	Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
	Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	0.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,023.00	-10,023.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,023.00	0.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	2,628.33
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	0.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.63	0.00
						93,015.01	**93,015.01**	
-	Cuenta : 825-13-003-372001-01-00 Federal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	-175.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	0.00
						175.50	**175.50**	

-	Cuenta : 825-13-003-372001-02-00 Estatal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	175.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 825-13-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	-242.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 825-13-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	242.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 826-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS EJERCIDO							
					0.00	41,287,571.66	41,287,571.66	0.00
						41,287,571.66	**41,287,571.66**	
-	Cuenta : 826-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
					0.00	37,986,834.23	37,986,834.23	0.00
						37,986,834.23	**37,986,834.23**	
-	Cuenta : 826-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
					0.00	32,023,587.91	32,023,587.91	0.00
						32,023,587.91	**32,023,587.91**	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.17	0.00	868,814.17

Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.17	0.00
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	-1,033.05
Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	0.00
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	2,495.65
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	0.00
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	-430,937.56
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	0.00
Eg	427	14/02/2012	IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00

Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	433,476.80
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	-3,035.25
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	433,884.09
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	0.00

Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	1,137.04
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.35	-688.35
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.35	0.00	0.00
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	425,691.91
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	0.00
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	-426,041.91
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	-441,512.21

Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	-1,416.45
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	-2,563.10
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	2,205.52
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	0.00
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.41	-401,928.41
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.41	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.78	-48.78

Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.78	0.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.90	0.00	518.90
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.90	0.00
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.30	0.00	1,277.30
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.30	0.00
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	-980.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	0.00
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	-1,590.69
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	403,301.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	-400,871.66
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	2,540.01
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	-2,428.20
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.89	0.00	1,940.89
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.89	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.74	0.00	399,250.74
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.74	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	-3,230.37
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	0.00

Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.51	0.00	392,958.51
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.51	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	533,100.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	-2,033.28
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70

Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.36	-399,885.36
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.36	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	-2,293.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.11	0.00	630.11
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.11	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.49	0.00	1,094.49

Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.49	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	-390,435.41
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	2,188.99
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	1,702.55
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00

Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	1,580.94
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.52	0.00	1,398.52
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.52	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	-3,010.73
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	3,010.73
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	-2,188.99
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	-2,188.99
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.74	0.00	1,641.74
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.74	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.27	0.00	851.27
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.27	0.00

Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.99	-2,188.99
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.96	-1,884.96
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.96	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	704.92
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	1,960.35
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33

Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	-1,610.28
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	-980.17
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	2,170.38

Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	-4,480.80
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	0.00
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	-412,250.08
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.69	0.00	410,129.69
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.69	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	1,960.35
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	0.00

Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	-1,610.29
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.38	-2,170.38
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19

Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	980.18
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.64	-410,930.64
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.64	0.00	0.00
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	4,480.80
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	0.00
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	2,976.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	-444,207.62
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	1,172.57
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	0.00

Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.82	-3,092.82
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.82	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.58	0.00	566,980.58
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.58	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.75	0.00	460,024.75
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.75	0.00
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	-6,161.10
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	0.00
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00

Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	-31,833.11
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	0.00
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-4,832.51
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	0.00
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	4,938.37
Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	0.00
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-16,799.47
Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	0.00

	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
						10,804,664.41	**10,804,664.41**	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.18	0.00	868,814.18
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	868,814.18	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,033.05	-1,033.05
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	2,495.65
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,495.65	0.00
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	0.00
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	0.00
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	1,011.75	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	430,937.56	-430,937.56
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	0.00
	Eg	427	14/02/2012	JAIME S. REYES P IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40

Eg	427	14/02/2012	IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	3,237.60	-3,237.60
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	0.00
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	433,476.80
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,476.80	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	2,158.40
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	2,158.40	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75

Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	3,035.25	-3,035.25
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	433,884.09
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	433,884.09	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	2,360.75	-2,360.75
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	1,011.75	-1,011.75
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	1,137.04
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	1,137.04	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	688.36	-688.36
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.36	0.00	0.00
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,237.60
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	0.00
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,332.95	0.00

Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	425,691.91	-425,691.91
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	0.00
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	11,332.95
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	11,332.95	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	426,041.91
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	426,041.91	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	441,512.21
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	441,512.21	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,360.75
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	2,360.75	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,011.75
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,011.75	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	1,416.45
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,416.45	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	1,686.25	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	2,563.10
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,563.10	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	2,205.52
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	2,205.52	0.00
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	2,158.40	-2,158.40
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	0.00

Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,237.60
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	0.00	3,237.60	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.40	0.00	401,928.40
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401,928.40	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.79	0.00	48.79
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	48.79	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.91	0.00	518.91
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	0.00	518.91	0.00
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,277.31	-1,277.31
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.31	0.00	0.00
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	980.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	980.15	0.00

Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	0.00	1,590.69	-1,590.69
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403,301.99	-403,301.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	2,428.20	-2,428.20
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	400,871.66	-400,871.66
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,540.01	-2,540.01
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	2,428.20
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	2,428.20	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	1,940.90	-1,940.90
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.90	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	-4,047.00
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	0.00
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70

Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,250.75	-399,250.75
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.75	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,230.37	-3,230.37
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	1,821.15
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	1,821.15	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.52	0.00	392,958.52
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392,958.52	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	533,100.88	-533,100.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	2,033.28
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	2,033.28	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00

Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.37	0.00	399,885.37
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	399,885.37	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,686.25	-1,686.25
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	4,047.00	0.00
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	1,753.70

Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	1,753.70	0.00
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	1,753.70	-1,753.70
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,293.30	-2,293.30
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.50	0.00	1,094.50
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,094.50	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	390,435.41
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	390,435.41	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43

Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.55	-1,702.55
Eg	507	13/09/2012	Nómina PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	1,580.94
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,580.94	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,398.53	-1,398.53
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.53	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	3,010.73
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	3,010.73
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,010.73	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00

Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,641.75	-1,641.75
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.75	0.00	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.28	0.00	851.28
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	851.28	0.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,884.97	-1,884.97
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.97	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.92	-704.92
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.15	-1,821.15
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00

Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	1,960.35
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	-1,172.58
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.29	-1,610.29
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	-3,466.61
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00

Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	980.18
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.18	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	2,170.39
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	-4,480.80
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	0.00
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00

Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	412,250.08
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	412,250.08	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.70	0.00	410,129.70
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,129.70	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	1,960.35
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,960.35	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.57	-1,172.57
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	1,610.28
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,610.28	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	3,466.61
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,466.61	0.00

Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,170.39	-2,170.39
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	980.17
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	980.17	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.65	0.00	410,930.65
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	410,930.65	0.00
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,480.80	-4,480.80
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	0.00
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	2,976.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,976.97	0.00

Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	444,207.62	-444,207.62
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	1,172.58
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,172.58	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,092.83	-3,092.83
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.83	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.57	0.00	566,980.57
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	566,980.57	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.74	0.00	460,024.74
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	460,024.74	0.00
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	6,161.10	-6,161.10
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	0.00
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33

Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	31,833.11	-31,833.11
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	946,641.12
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	946,641.12	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	4,760.85
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,760.85	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,846.10	-4,846.10
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	0.00

	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	4,832.51	-4,832.51
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	0.00
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,938.37	-4,938.37
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	0.00
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	16,799.47	-16,799.47
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	0.00
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	1,109.92
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	0.00	1,109.92	0.00
						10,804,664.77	**10,804,664.77**	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	34,003.34	0.00	34,003.34
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	34,003.34	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67

Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,883.75	0.00	15,883.75
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,883.75	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,001.67	-17,001.67
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,712.06	-24,712.06
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,712.06	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75

	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,347.32	0.00	91,347.32
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,347.32	0.00
						477,145.17	**477,145.17**	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	39.37
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.77	-1,852.77
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.77	0.00	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	1,337.21
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	0.00
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	422.28
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	0.00

Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	-1,231.64
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	0.00
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.83	-1,266.83
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.83	0.00	0.00
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.42	-1,235.42
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.42	0.00	0.00
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.64	-1,231.64
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.75	0.00	977.75
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.75	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.54	-1,193.54
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.54	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	-1,489.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.16	0.00	2,867.16
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.16	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.92	0.00	825.92
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.92	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	1,039.70
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.47	0.00	1,853.47
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.47	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	-2,492.70
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	-985.49
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	0.00

Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.92	-1,174.92
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.92	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.16	0.00	991.16
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.16	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	1,099.72
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.55	-1,899.55
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.55	0.00	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.50	0.00	922.50
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.50	0.00
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	1,115.02
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	2,151.52
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	0.00
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.43	-551,073.43
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	1,252.17
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	3,811.92

	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.92	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	-392.62
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	0.00
						589,797.74	**589,797.74**	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	39.37
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	39.37	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.78	0.00	1,852.78
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,852.78	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,337.21	-1,337.21
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	0.00
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	422.28	-422.28
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	0.00
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	-1,231.65
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	0.00
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.84	0.00	1,266.84
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,266.84	0.00
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,235.43	-1,235.43
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.43	0.00	0.00
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,231.65	-1,231.65

Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	977.76	-977.76
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.76	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,193.55	-1,193.55
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.55	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,489.84	-1,489.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,867.17	-2,867.17
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.17	0.00	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.93	0.00	825.93
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	825.93	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,039.70	-1,039.70
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.48	0.00	1,853.48
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,853.48	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,492.70	-2,492.70
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	985.49
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	985.49	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,174.93	-1,174.93
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.93	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.17	0.00	991.17
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	991.17	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	1,099.72
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,099.72	0.00

	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,899.56	-1,899.56
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.56	0.00	0.00
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.49	0.00	922.49
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	922.49	0.00
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	1,115.02
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.02	0.00
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,151.52	-2,151.52
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	0.00
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.42	0.00	551,073.42
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	551,073.42	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	1,252.17
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,252.17	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	3,811.93
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,811.93	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	-392.61
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	0.00
						589,797.81	**589,797.81**	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,536.77	0.00
						11,536.77	**11,536.77**	
-	Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.62	0.00	65.62
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.62	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-7,411.10
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	0.00
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.68	-2,228.68
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.68	0.00	0.00
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.79	-703.79
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.79	0.00	0.00
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	-2,111.39
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	0.00
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	-2,059.04
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	0.00
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	0.00
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	-1,629.59
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	2,483.07
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	-11,468.65
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	-1,376.54
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	-1,732.83
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.90	0.00	7,413.90
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.90	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.49	0.00	4,154.49
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.49	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,958.21
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,651.94
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.86	0.00	1,832.86
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.86	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	-3,165.93
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.49	-1,537.49
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.49	0.00	0.00

	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	-1,858.37
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	0.00
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	3,585.87
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	0.00
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	-654.36
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	-1,097,966.29
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	2,086.95
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	0.00
						1,177,844.81	**1,177,844.81**	
-	Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.61	0.00	65.61
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	65.61	0.00
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35

Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	0.00
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	7,411.10
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	2,228.69
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	0.00
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	703.80
Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	0.00
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,111.39	-2,111.39
Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	0.00
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,059.04	-2,059.04
Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	0.00
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	-2,052.74
Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	0.00
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,629.59
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,989.24	-1,989.24
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	-2,483.07
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	0.00
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	0.00
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.55	0.00	1,376.55
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.55	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83

Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,413.91	-7,413.91
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.91	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	-4,154.50
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	-1,642.48
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.95	-1,651.95
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.95	0.00	0.00
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,832.87
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	0.00
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	3,165.93
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	3,165.93	0.00
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,537.50	-1,537.50
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.50	0.00	0.00
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,858.37	-1,858.37
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	-3,585.87
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	0.00
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,097,966.29
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,097,966.29	0.00
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,086.95	-2,086.95
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	-6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	0.00
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	-654.35
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	0.00
						1,177,844.83	**1,177,844.83**	
-	Cuenta : 826-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,178,771.13	-1,178,771.13
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,178,771.13	0.00	0.00
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	3,165.93
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,165.93	0.00
	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	11,468.65
	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	11,468.65	0.00
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,483.07	-2,483.07
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	0.00
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,629.59
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,629.59	0.00
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	703.80	-703.80
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	0.00
	Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,411.10	-7,411.10

Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	0.00
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	65.62
Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	0.00
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	2,052.74
Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,052.74	0.00
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,585.87	-3,585.87
Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	0.00
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,228.69	-2,228.69
Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	0.00
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,537.49	-1,537.49
Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	0.00
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,154.50	-4,154.50
Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	0.00
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,642.48
Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,642.48	0.00
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,989.24	-1,989.24
Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	0.00
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	654.35	-654.35
Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	0.00
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,958.21	-1,958.21
Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	0.00
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,651.94
Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,858.37
Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,858.37	0.00
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,732.83
Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,732.83	0.00
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,376.54
Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,376.54	0.00

	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,139.69	-4,139.69
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	0.00
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,832.87	-1,832.87
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	0.00
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	6,353.21
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,353.21	0.00
						1,244,447.91	**1,244,447.91**	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	102,272.85
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.01	-52,066.01
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.01	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	-51,976.76
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.20	-52,411.20
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.20	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.57	0.00	52,225.57
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.57	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.47	-52,393.47
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.47	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	-52,785.29
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	46,940.70

Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	-47,266.30
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.49	0.00	47,020.49
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.49	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.57	0.00	47,367.57
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.57	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.45	-46,403.45
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.45	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.96	0.00	58,947.96
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.96	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	-47,707.48
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	-46,888.04
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	-51,487.11
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	52,006.96
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	-52,046.84
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	-52,636.92
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	-68,944.79

	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	-54,782.18
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	116,681.51
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	0.00
						1,253,259.45	**1,253,259.45**	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	102,272.85
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	102,272.85	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,066.02	-52,066.02
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.02	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	51,976.76
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,976.76	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,411.21	-52,411.21
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.21	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.58	0.00	52,225.58
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,225.58	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,393.48	-52,393.48
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.48	0.00	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	52,785.29
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,785.29	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,940.70	-46,940.70
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,266.30	-47,266.30
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	0.00

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,020.50	-47,020.50
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.50	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.58	0.00	47,367.58
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,367.58	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.46	0.00	46,403.46
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,403.46	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	58,947.97	-58,947.97
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.97	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	47,707.48
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	47,707.48	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	46,888.04
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,888.04	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,487.11	-51,487.11
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,006.96	-52,006.96
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	52,046.84
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,046.84	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	52,636.92
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,636.92	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	68,944.79	-68,944.79
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	54,782.18
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,782.18	0.00

	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,681.51	-116,681.51
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	0.00
						1,253,259.53	**1,253,259.53**	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,457.98	0.00	2,457.98
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,457.98	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99

	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	1,228.99
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,228.99	-1,228.99
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,457.98	0.00	2,457.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,457.98	0.00
						29,495.76	**29,495.76**	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					0.00	964,630.98	964,630.98	0.00
						964,630.98	**964,630.98**	

-	Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	38,901.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	19,804.49
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	19,770.54
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.79	-19,935.79
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.79	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.18	0.00	19,865.18
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.18	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	19,929.05
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	0.00
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.09	-20,078.09
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.09	0.00	0.00
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.96	-17,854.96
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.96	0.00	0.00
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	17,978.81
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	0.00
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.31	-17,885.31
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.31	0.00	0.00
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.33	-18,017.33
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.33	0.00	0.00
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	17,650.61

	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	0.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	-22,422.20
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	0.00
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.62	-18,146.62
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.62	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	17,834.93
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.29	0.00	19,584.29
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.29	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	19,782.03
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.19	-19,797.19
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.19	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	20,021.65
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	26,224.72
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.65	-20,837.65
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.65	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.47	0.00	44,382.47
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.47	0.00
						476,705.71	**476,705.71**	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	38,901.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	38,901.80	0.00

Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	19,804.49
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,804.49	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	19,770.54
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,770.54	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,935.80	-19,935.80
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.80	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.19	0.00	19,865.19
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,865.19	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	19,929.05
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,929.05	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,078.08	-20,078.08
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.08	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,854.97	-17,854.97
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.97	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	17,978.81
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,978.81	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,885.32	-17,885.32
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.32	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.34	0.00	18,017.34
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,017.34	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	17,650.61
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,650.61	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,422.20	-22,422.20
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	0.00

	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,146.63	-18,146.63
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.63	0.00	0.00
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,834.93	-17,834.93
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,584.30	-19,584.30
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.30	0.00	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	19,782.03
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,782.03	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.20	0.00	19,797.20
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,797.20	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	20,021.65
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,021.65	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,224.72	-26,224.72
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,837.64	-20,837.64
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.64	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44,382.46	-44,382.46
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.46	0.00	0.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
						476,705.76	**476,705.76**	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	934.96	0.00	934.96
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	934.96	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00

Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00

	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	467.48
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	467.48	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	934.95
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	934.95	0.00
						11,219.51	**11,219.51**	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.73	0.00	15,560.73
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.73	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.79	-7,921.79
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.79	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.21	-7,908.21
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.21	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	-7,974.32

Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.07	0.00	7,946.07
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.07	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	-7,971.62
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.24	0.00	8,031.24
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.24	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.98	-7,141.98
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.98	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.52	0.00	7,191.52
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.52	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.13	-7,154.13
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.13	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.93	-7,206.93
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.93	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.25	0.00	7,060.25
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.25	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	8,968.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	7,258.65
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.97	0.00	7,133.97
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.97	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	7,833.72

	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	0.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	7,912.81
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	0.00
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	7,918.88
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	-8,008.66
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	-10,489.89
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	8,335.06
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.99	0.00	17,752.99
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.99	0.00
						190,682.30	**190,682.30**	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.72	0.00	15,560.72
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	15,560.72	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,921.80	-7,921.80
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.80	0.00	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,908.22	-7,908.22
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.22	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	7,974.32
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,974.32	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,946.08	-7,946.08
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.08	0.00	0.00

Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,971.62	-7,971.62
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,031.23	-8,031.23
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.23	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.99	0.00	7,141.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,141.99	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.53	0.00	7,191.53
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,191.53	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.12	0.00	7,154.12
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,154.12	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.94	0.00	7,206.94
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,206.94	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.24	0.00	7,060.24
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,060.24	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,968.88	-8,968.88
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,258.65	-7,258.65
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.98	0.00	7,133.98
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,133.98	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,833.72	-7,833.72
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,912.81	-7,912.81
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	0.00

	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	7,918.88
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,918.88	0.00
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	8,008.66
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,008.66	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,489.89	-10,489.89
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,335.06	-8,335.06
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,752.98	-17,752.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	0.00
						190,682.32	**190,682.32**	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	373.98	0.00	373.98
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	373.98	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	16	14/02/2012	Nómina PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00

Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	29	29/06/2012	Nómina PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	-186.99
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	0.00

	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	186.99
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186.99	0.00
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	373.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	373.98	0.00
						4,487.76	**4,487.76**	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.54	0.00	50,339.54
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.54	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.07	-205.07
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.07	0.00	0.00
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	-177.36
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	0.00
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51.64
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	0.00
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51.64
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.38	0.00	24,650.38

Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.38	0.00
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	24,993.21
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	154.92
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	25,006.98
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99

Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.29	-72.29
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.29	0.00	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.07	-86.07
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.07	0.00	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.85	-25,187.85
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.85	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.85	0.00	25,067.85
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.85	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	-25,067.24
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.30	0.00	72.30
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.30	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.06	0.00	86.06
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.06	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.61	0.00	210.61
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.61	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99

Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.20	-22,063.20
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.20	0.00	0.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	-9,493.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	-21,998.63
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	-4,180.50
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	-21,848.98
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	0.00
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.13	0.00	4,679.13
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.13	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	0.00

Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	-23,211.23
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	21,910.76
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	21,790.76
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.75	0.00	21,532.75
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.75	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.06	0.00	86.06
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.06	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.04	-117.04

Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.76	0.00	99.76
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.76	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	-83.14
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	21,182.92
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	0.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00

Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	144.10
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50

Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	146.65
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	-77.59
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	0.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00

Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	-155.19
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75

Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	144.10
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	77.59

Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	0.00
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.87	0.00	22,458.87
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.87	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.12	-22,321.12
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.12	0.00	0.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00

Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	-144.11
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	0.00

Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	77.59
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.59	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.37	0.00	22,183.37
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.37	0.00

Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.53	0.00	24,665.53
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.53	0.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	-3.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	-27,753.63
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	-26,503.55
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	0.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04

Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	52,140.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	-234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	-515.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	992.49
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.49	0.00
						629,672.70	**629,672.70**	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.51	0.00	50,339.51
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	50,339.51	0.00
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	137.75	0.00
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.08	0.00	205.08
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	205.08	0.00
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	177.36
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	177.36	0.00
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51.64
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	0.00
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	0.00	51.64	-51.64
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	0.00
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.39	0.00	24,650.39
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,650.39	0.00
	Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	193.99

Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	0.00	193.99	0.00
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	24,993.21
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,993.21	0.00
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	154.92
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	0.00	154.92	0.00
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,006.98	-25,006.98
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	0.00
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	51.64

Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	0.00	72.30	-72.30
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.30	0.00	0.00
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.06	0.00	86.06
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	0.00	86.06	0.00
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,187.86	-25,187.86
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.86	0.00	0.00
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.86	-25,067.86
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.86	0.00	0.00
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,067.24	-25,067.24
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	0.00
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	0.00	193.99	-193.99
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	0.00
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	72.29	-72.29
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.29	0.00	0.00
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.07	0.00	86.07
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	0.00	86.07	0.00
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.62	0.00	210.62
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	210.62	0.00
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	193.99
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	0.00	193.99	0.00
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.21	0.00	22,063.21

Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,063.21	0.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,493.00	-9,493.00
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	0.00
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,998.63	-21,998.63
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	0.00
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	4,180.50
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	4,180.50	0.00
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	21,848.98
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,848.98	0.00
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	4,679.12	-4,679.12
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.12	0.00	0.00
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	0.00

Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	0.00	149.65	0.00
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,211.23	-23,211.23
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	0.00
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,910.76	-21,910.76
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	0.00
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,790.76	-21,790.76
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	0.00
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,532.76	-21,532.76
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 15/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.76	0.00	0.00
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	86.07	-86.07
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.07	0.00	0.00
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.89	0.00	0.00

Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	99.77	-99.77
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.77	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	83.14
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	83.14	0.00
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	21,182.92
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,182.92	0.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	-144.11
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	0.00
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50

Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	146.65
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	146.65	0.00
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	-77.60
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	0.00
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00

Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	155.19
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	0.00
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00

Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.11	-144.11
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	0.00
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	-127.48
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	0.00
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	0.00
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	149.65
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	0.00
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	77.60
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	0.00

Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	-171.82
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	0.00
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,458.88	-22,458.88
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.88	0.00	0.00
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,321.13	-22,321.13
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.13	0.00	0.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300.00	-300.00

Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.19	-155.19
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	0.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144.10	-144.10
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	0.00
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50

Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	127.48
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	127.48	0.00
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	229.50
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	0.00
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	149.65	-149.65
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	0.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	171.82
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	171.82	0.00
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	77.60
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77.60	0.00
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,183.38	-22,183.38
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.38	0.00	0.00
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	133.02

Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	0.00
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,665.52	-24,665.52
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.52	0.00	0.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3.00	-3.00
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	0.00
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.02	-133.02
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	0.00
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,753.63	-27,753.63
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	0.00
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,503.55	-26,503.55
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	0.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00

Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	0.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	0.00
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	52,140.66
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,140.66	0.00
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	234.09
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	234.09	0.00
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	515.50	-515.50
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	0.00
Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00

	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	0.00	992.50	-992.50
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	0.00
						629,672.89	**629,672.89**	
-	Cuenta : 826-01-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.07	0.00	7,765.07
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.07	0.00
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	301.70
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.32	-35.32
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.32	0.00	0.00
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.75	0.00	5,055.75
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.75	0.00
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	-1,945.32
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	0.00
	Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.36	0.00	8,417.36
	Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.36	0.00
	Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.63	-10,082.63

Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.63	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.52	0.00	1,420.52
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.52	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	38.15
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	0.00
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.08	-6,374.08
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.08	0.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	46.80
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	0.00
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	-12,115.33
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	230.50
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	0.00
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	0.00

Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	3,635.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	0.00
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	3,315.28
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	0.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	-291.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	-45.55
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	1,165.71
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	0.00
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	690.20
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	0.00
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	1,307.32
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	0.00

Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.19	0.00	4,196.19
Eg	16191	19/06/2012	F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.19	0.00
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	-3,042.68
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	0.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	24.90
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	0.00
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.32	-6,298.32
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.32	0.00	0.00
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	7,807.32

Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	-55.06
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	0.00
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	-3,897.60
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.62	0.00	5,073.62
Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.62	0.00
Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	-3,285.90

	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	0.00
						102,204.96	**102,204.96**	
-	Cuenta : 826-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.08	0.00	7,765.08
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	7,765.08	0.00
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	301.70	-301.70
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	35.33	-35.33
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.33	0.00	0.00
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,055.74	-5,055.74
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.74	0.00	0.00
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	1,945.32
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	1,945.32	0.00
	Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.37	0.00	8,417.37
	Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	8,417.37	0.00
	Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.64	0.00	10,082.64
	Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,082.64	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	1,420.53	-1,420.53

Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.53	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	38.15
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	38.15	0.00
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.09	0.00	6,374.09
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	0.00	6,374.09	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	46.80	-46.80
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	0.00
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,115.33	-12,115.33
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	230.50
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	230.50	0.00
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	0.00	1,374.60	0.00
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	3,635.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,635.18	0.00

Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	3,315.28
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	0.00	3,315.28	0.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	291.00
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	291.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	45.55	-45.55
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,165.71	-1,165.71
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	0.00
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	690.20
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	690.20	0.00
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	1,307.32
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,307.32	0.00
Eg	16191	19/06/2012	F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	4,196.18	-4,196.18
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.18	0.00	0.00

Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	3,042.68
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	3,042.68	0.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	24.90	-24.90
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	0.00
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.33	0.00	6,298.33
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,298.33	0.00
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	0.00	7,807.32	-7,807.32
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	55.06
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.06	0.00

	Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	0.00	3,897.60	-3,897.60
	Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	310.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	310.00	0.00
	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	310.00
	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	310.00	0.00
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.63	0.00	5,073.63
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,073.63	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	3,285.90
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,285.90	0.00
						102,205.02	**102,205.02**	
-	Cuenta : 826-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	3,267.99	-3,267.99
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	3,267.99	0.00	0.00

Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	669.20	-669.20
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	669.20	0.00	0.00
Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	46,570.93	0.00	46,570.93
Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,570.93	0.00
Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,771.40	-13,771.40
Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	13,771.40	0.00	0.00
Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,455.91	-31,455.91
Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	31,455.91	0.00	0.00
Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,387.11	-11,387.11
Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,387.11	0.00	0.00
Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	40,452.41	0.00	40,452.41
Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,452.41	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	206.00	-206.00

	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	206.00	0.00	0.00
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	856.05	-856.05
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	856.05	0.00	0.00
						148,637.00	**148,637.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	71.25
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	0.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	-178.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.17	0.00	743.17
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.17	0.00
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	309.45
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	0.00
	Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	81.25

Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	68.20
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.53	-103.53
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.53	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	151.20
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	225.55
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	479.25
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	-249.85
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	0.00
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	44.45

Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	-1,795.57
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	-194.05
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	0.00
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	-582.65
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.47	-20.47

Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.47	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	-616.95
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	0.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	-2,270.00
Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	-269.05
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	0.00
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.84	-13,436.84
Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.84	0.00	0.00
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00

	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
						27,284.88	**27,284.88**	
-	Cuenta : 826-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	71.25
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	71.25	0.00
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	178.75	-178.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.18	0.00	743.18
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	743.18	0.00
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	309.45
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	309.45	0.00
	Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	81.25	-81.25
	Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	68.20
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	68.20	0.00

Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.54	0.00	103.54
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	103.54	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.20	-151.20
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	225.55
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	225.55	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	479.25	-479.25
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	249.85	-249.85
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	0.00
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	44.45	-44.45
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	85.00

Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1,795.57	-1,795.57
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	194.05	-194.05
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	0.00
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	582.65	-582.65
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.48	0.00	20.48
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	20.48	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	616.95	-616.95
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	0.00

	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,270.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	269.05
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	269.05	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	1,408.40	0.00
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.83	0.00	13,436.83
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	0.00	13,436.83	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						27,284.90	**27,284.90**	
-	Cuenta : 826-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	948.90	0.00	948.90
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	948.90	0.00
						948.90	**948.90**	

-	Cuenta : 826-01-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	992.67
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	0.00
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.21	-3,908.21
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.21	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.13	0.00	14,811.13
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.13	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 826-01-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	992.67	-992.67
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	0.00

	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.22	0.00	3,908.22
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	3,908.22	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.12	0.00	14,811.12
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	14,811.12	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 826-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	0.00	4,686.40	-4,686.40
	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	4,686.40	0.00	0.00
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	62,203.00	-62,203.00
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	62,203.00	0.00	0.00
						66,889.40	**66,889.40**	
-	Cuenta : 826-01-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	174.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	69.45

Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	0.00
Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	-6,913.60
Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	0.00
Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	113.68
Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	0.00
Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	880.00
Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	0.00
Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	2,658.77
Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	0.00
Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.73	0.00	2,584.73
Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.73	0.00
Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	-2,141.36
Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	0.00

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.91	-8,065.91
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.91	0.00	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 826-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	174.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	174.00	0.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	69.45	-69.45
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	0.00
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,913.60	0.00
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	113.68	-113.68
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	0.00
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	880.00	-880.00
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	0.00
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	2,658.77	-2,658.77

	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	0.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.74	0.00	2,584.74
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,584.74	0.00
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,141.36	-2,141.36
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.90	0.00	8,065.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	8,065.90	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 826-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	3,800.00	0.00
	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	16,563.64	0.00	16,563.64
	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	0.00	16,563.64	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	478.00	-478.00

	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	478.00	0.00	0.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	0.00	2,480.01	-2,480.01
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	2,480.01	0.00	0.00
	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	16,778.24	0.00	16,778.24
	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,778.24	0.00
						40,399.89	**40,399.89**	
-	Cuenta : 826-01-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	0.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	426.30
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 826-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	893.50	0.00

	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	426.30	-426.30
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 826-01-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	682.69
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	110.55
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	0.00
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	19.70
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	518.42
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	0.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	834.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 826-01-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	682.69	-682.69
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	0.00

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	110.55	-110.55
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	0.00
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	19.70	-19.70
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	518.42
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	518.42	0.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	834.00
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	0.00	834.00	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 826-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,390.00	-10,390.00
	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	10,390.00	0.00	0.00
						10,390.00	**10,390.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-217001-01-00 Federal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 826-01-002-217001-02-00 Estatal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	3,241.75
Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	0.00
Eg	15958	27/02/2012	MIRIAM Y ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20FEB2012	0.00	281.00	0.00	281.00
Eg	15958	27/02/2012	ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20 FEB 2012	0.00	0.00	281.00	0.00
Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	450.10
Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	0.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	568.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	46.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	0.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	-239.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.42	0.00	801.42
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.42	0.00

Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	199.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	144.25
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	0.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00
Eg	16052	30/03/2012	F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	0.00
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	919.30
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	0.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	-688.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	0.00
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.41	0.00	860.41
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.41	0.00

Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	-4,248.24
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	139.20
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	0.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	-15,979.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	-1,702.62
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	521.25
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	172.00

Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	-1,296.85
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	248.75
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	0.00
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	4,369.50
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	314.75
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	0.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	-1,936.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	0.00

Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.87	0.00	396.87
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.87	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.12	0.00	268.12
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.12	0.00
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	-523.50
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	-188.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	495.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	0.00
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	441.50

Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	1,218.10
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	-157.25
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	0.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-1,064.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	-1,034.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	0.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	-725.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	926.51

Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	0.00
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	259.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	0.00
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	-439.91
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	0.00
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.51	-524.51
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.51	0.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	0.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	-720.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	0.00

Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	-298.70
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	-319.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	-2,142.80
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.27	-562.27
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.27	0.00	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	291.56
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.57	0.00	158.57

Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.57	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	-179.75
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	1,861.80
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	-763.25
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	481.25
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	0.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	2,629.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.04	0.00	572.04
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.04	0.00

Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	366.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	0.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	404.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	-155.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	0.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	-1,248.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	0.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00

	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	490.50
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	0.00
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	451.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	0.00
						86,083.05	**86,083.05**	
-	Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	3,241.75
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	3,241.75	0.00
	Eg	15958	27/02/2012	ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20 FEB 2012	0.00	281.00	0.00	281.00
	Eg	15958	27/02/2012	ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20 FEB 2012	0.00	0.00	281.00	0.00
	Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	0.00	450.10	-450.10

Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	0.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	568.00	-568.00
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	46.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	46.00	0.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	239.00
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	239.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.43	0.00	801.43
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	801.43	0.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	199.00	-199.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	144.25	-144.25
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	0.00
Eg	16052	30/03/2012	ROSAURA E F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00

Eg	16052	30/03/2012	F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	0.00	2,857.00	0.00
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	919.30
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	919.30	0.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	688.00	-688.00
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	0.00
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	0.00	860.42	-860.42
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.42	0.00	0.00
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	4,248.24
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	0.00	4,248.24	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	139.20
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	139.20	0.00

Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	0.00	15,979.00	-15,979.00
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	0.00
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	1,702.62	-1,702.62
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	521.25
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	521.25	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	172.00	-172.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	1,296.85
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,296.85	0.00

Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	248.75
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	248.75	0.00
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	4,369.50
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,369.50	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	314.75	-314.75
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	0.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	0.00	1,936.00	0.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	0.00	4,032.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	396.88	-396.88
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.88	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	268.13	-268.13

Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.13	0.00	0.00
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	523.50
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	0.00	523.50	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	188.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	188.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	495.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	495.50	0.00
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	0.00	441.50	-441.50
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	0.00
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.10	-1,218.10
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	0.00

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	157.25
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	157.25	0.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	1,034.00	-1,034.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	0.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	725.00
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	0.00	725.00	0.00
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	0.00	926.51	-926.51
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	0.00
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,410.00	-6,410.00
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	259.50	-259.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	0.00

Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	439.91	-439.91
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	0.00
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	0.00	524.52	-524.52
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.52	0.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	1,325.00	0.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	0.00	720.00	-720.00
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	0.00
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	298.70	-298.70
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	0.00
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	319.00

Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	319.00	0.00
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	2,142.80
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	2,142.80	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.28	0.00	562.28
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	562.28	0.00
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	291.56	-291.56
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.58	0.00	158.58
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	158.58	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	179.75
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	179.75	0.00
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	1,861.80
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,861.80	0.00

Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	763.25
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	763.25	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	481.25
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	481.25	0.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,629.00	-2,629.00
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	572.03	-572.03
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.03	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	366.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	366.00	0.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	404.00
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	0.00	404.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	155.00	-155.00

Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	0.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,248.00	-1,248.00
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	0.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	490.50	-490.50
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	0.00
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	1,885.50
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	0.00	1,885.50	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	451.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	451.40	0.00
						86,083.11	**86,083.11**	
-	Cuenta : 826-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	1,513.00	-1,513.00
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	1,513.00	0.00	0.00
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	1,052.84	0.00	1,052.84
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	1,052.84	0.00
						2,565.84	**2,565.84**	
-	Cuenta : 826-01-002-239001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 826-01-002-239001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	569.20	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	61.50	-61.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 826-01-002-246001-01-00 Federal							

	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	-2,145.71
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	2,169.41
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	0.00
						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 826-01-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	2,145.71
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	0.00	2,145.71	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,169.41	-2,169.41
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	0.00
						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 826-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	2,220.24	0.00	2,220.24
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	0.00	2,220.24	0.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	462.00	0.00	0.00
						2,682.24	**2,682.24**	
-	Cuenta : 826-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	840.00	0.00	840.00
	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	0.00	840.00	0.00
	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	1,432.60	0.00	1,432.60
	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,432.60	0.00
						2,272.60	**2,272.60**	
-	Cuenta : 826-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	34.02	-34.02
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	34.02	0.00	0.00
						34.02	**34.02**	
-	Cuenta : 826-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
	Eg	34168	31/08/2012	F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	0.00	7,758.62	0.00
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	6,199.92
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	0.00	6,199.92	0.00
						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 826-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							

	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	13,089.19	-13,089.19
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	13,089.19	0.00	0.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,491.02	-2,491.02
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	0.00
						15,580.21	**15,580.21**	
-	Cuenta : 826-01-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 826-01-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,350.26	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 826-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	44.00	-44.00
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	44.00	0.00	0.00

	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,130.57	-5,130.57
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	0.00	0.00
						5,174.57	**5,174.57**	
-	Cuenta : 826-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	0.00	4,167.00	-4,167.00
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	0.00
						4,167.00	**4,167.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	995.80	-995.80
	Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	995.80	0.00	0.00
	Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,394.00	0.00	8,394.00
	Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.00	0.00
	Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,393.00	0.00	10,393.00
	Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,393.00	0.00
	Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,148.00	-14,148.00
	Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	14,148.00	0.00	0.00
	Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,678.00	0.00	10,678.00
	Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,678.00	0.00
	Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	811.00	-811.00

Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	811.00	0.00	0.00
Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	0.00	6,963.80	-6,963.80
Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	6,963.80	0.00	0.00
Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,194.00	0.00	8,194.00
Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,194.00	0.00
Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	506.06	-506.06
Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	506.06	0.00	0.00
Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00
Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,282.00	0.00
Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,443.00	-8,443.00
Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,443.00	0.00	0.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	400.00	-400.00

	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	400.00	0.00	0.00
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	976.05	0.00	976.05
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	0.00	976.05	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.40	-510.40
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.40	0.00	0.00
						76,895.11	**76,895.11**	
-	Cuenta : 826-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	-2,810.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	1,712.45
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	0.00
						6,517.75	**6,517.75**	
-	Cuenta : 826-01-002-271001-02-00 Estatal							

	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	812.00	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,810.10	-2,810.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,712.45	-1,712.45
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	0.00
						6,517.75	**6,517.75**	
-	Cuenta : 826-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	556.80	0.00	556.80
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	556.80	0.00
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	0.00	12,773.01	-12,773.01
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	12,773.01	0.00	0.00

	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,061.08	-5,061.08
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,061.08	0.00	0.00
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,609.02	-5,609.02
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	5,609.02	0.00	0.00
						23,999.91	**23,999.91**	
-	Cuenta : 826-01-002-272001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-273001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	0.00
						4,886.15	**4,886.15**	
-	Cuenta : 826-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	246.00	0.00	246.00
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	246.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	341.04	-341.04

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	341.04	0.00	0.00
						587.04	**587.04**	
-	Cuenta : 826-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,966.93	-2,966.93
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	2,966.93	0.00	0.00
	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	547.09
	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	0.00	547.09	0.00
						3,514.02	**3,514.02**	
-	Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	0.00
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	-31,149.50
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	0.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	-27,357.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	0.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	-25,680.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	0.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	-20,782.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	0.00
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	24,986.50
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	0.00
Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	22,987.00
Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	0.00
Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	30,013.00
Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	0.00
Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	-25,735.00
Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	0.00
Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	27,861.50
Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	0.00

	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	27,764.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	0.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	-29,709.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-311001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	22,258.50	0.00
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	0.00	31,149.50	-31,149.50
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	0.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	0.00	27,357.00	-27,357.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	0.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	25,680.00	0.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	20,782.00	-20,782.00
Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	0.00
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	0.00	24,986.50	-24,986.50
Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	0.00
Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	22,987.00
Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	0.00	22,987.00	0.00
Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	30,013.00
Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	30,013.00	0.00
Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	0.00	25,735.00	-25,735.00
Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	0.00
Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	27,861.50
Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	0.00	27,861.50	0.00
Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	27,764.00

	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	0.00	27,764.00	0.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	0.00	29,709.00	-29,709.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-312001-01-00 Federal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	-830.25
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	250.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	0.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	-975.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	-32.48
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 826-01-003-312001-02-00 Estatal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	0.00	830.25	-830.25
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	0.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	250.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	250.25	0.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	0.00	975.00	-975.00
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	32.48
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	32.48	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 826-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	0.00
						5,850.00	**5,850.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-314001-01-00 Federal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	-5,128.50
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	0.00
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.14	0.00	5,869.14
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.14	0.00
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.19	0.00	5,980.19

Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.19	0.00
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	0.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	0.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	732.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	0.00
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	722.50
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	0.00
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	1,813.50
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	0.00
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	3,230.50
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	0.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	723.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	0.00
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	-1,906.50
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	0.00

Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	-1,984.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	0.00
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.72	0.00	3,535.72
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.72	0.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	605.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	0.00
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	-1,879.50
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	0.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	0.00
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	3,269.11
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	-5,963.39

Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	0.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	-2,036.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	0.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	-1,985.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	0.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	-628.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	0.00
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	-2,305.01
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	0.00
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	2,878.50
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	0.00
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	1,644.50
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	0.00
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	-539.50
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	0.00
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	3,852.92
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	0.00
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	3,602.50

Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	0.00
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	-540.50
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	0.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	0.00
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	9,521.59
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	0.00
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	-1,168.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	0.00
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	526.50
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	0.00
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.59	-4,483.59
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.59	0.00	0.00
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	-1,168.50

	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	0.00
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.17	-3,926.17
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.17	0.00	0.00
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	-1,704.50
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	0.00
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	0.00
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	-474.50
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	0.00
						106,201.83	**106,201.83**	
-	Cuenta : 826-01-003-314001-02-00 Estatal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	5,128.50
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	0.00	5,128.50	0.00
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.13	0.00	5,869.13
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,869.13	0.00
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.18	0.00	5,980.18
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,980.18	0.00
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	0.00	5,714.00	-5,714.00

Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	0.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	0.00	4,633.00	0.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	732.00
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.00	0.00
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.50	-722.50
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	0.00
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	1,813.50
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,813.50	0.00
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	3,230.50
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,230.50	0.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	723.00	-723.00
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	0.00
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,906.50	0.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,984.00	0.00

Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.73	0.00	3,535.73
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	3,535.73	0.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	605.00
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	0.00	605.00	0.00
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	1,879.50
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,879.50	0.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	0.00	1,762.00	0.00
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	0.00	3,269.11	-3,269.11
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,963.39	-5,963.39
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	0.00
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	2,036.00	-2,036.00

Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	0.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	1,985.00
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	1,985.00	0.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	628.00	-628.00
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	0.00
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	2,305.01	-2,305.01
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	0.00
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	2,878.50
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	0.00	2,878.50	0.00
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	0.00	1,644.50	-1,644.50
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	0.00
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	539.50
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	0.00	539.50	0.00
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	3,852.92
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	3,852.92	0.00
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	3,602.50
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	0.00	3,602.50	0.00
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	540.50
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	0.00	540.50	0.00
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00

Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	0.00	1,510.00	0.00
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	9,521.59
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	0.00	9,521.59	0.00
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	0.00	1,168.00	-1,168.00
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	0.00
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	0.00	526.50	-526.50
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	0.00
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	4,483.60	-4,483.60
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.60	0.00	0.00
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	2,558.50
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	2,558.50	0.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	485.00	-485.00
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	0.00
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50
Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	0.00	1,168.50	0.00
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	3,926.16	-3,926.16
Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.16	0.00	0.00

	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	1,704.50
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	1,704.50	0.00
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	2,761.50	-2,761.50
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	0.00
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	474.50
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	474.50	0.00
						106,201.82	**106,201.82**	
-	Cuenta : 826-01-003-315001-01-00 Federal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	0.00
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	329.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	0.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	1,633.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	0.00
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	22.50

	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	337.50
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	-442.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	0.00
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	-342.00
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	397.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	-364.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	0.00
						4,616.50	**4,616.50**	

-	Cuenta : 826-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	374.50
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	374.50	0.00
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	0.00	329.50	-329.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	0.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	374.50	0.00	374.50
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	1,633.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,633.00	0.00
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	22.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22.50	0.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	337.50
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	337.50	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	442.00	-442.00

	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	0.00
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	342.00	-342.00
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	397.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	397.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	364.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	364.00	0.00
						4,616.50	**4,616.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-317001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	-458.16
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	0.00

Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.85	-184.85
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.85	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	143.84
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	163.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	529.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	0.00
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	261.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	-87.26
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	0.00

	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	-28,603.86
	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	0.00
	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	-42,905.79
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	0.00
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	-536.50
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	0.00
						173,987.52	**173,987.52**	
-	Cuenta : 826-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	458.16

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	458.16	0.00
Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.84	0.00	184.84
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	184.84	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	143.84
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.84	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	163.00	-163.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	529.00	-529.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	0.00
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	261.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	261.75	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	87.26	-87.26

	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	0.00
	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	0.00	28,603.86	-28,603.86
	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	0.00
	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	42,905.79	-42,905.79
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	0.00
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	536.50
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	0.00	536.50	0.00
						173,987.51	**173,987.51**	
-	Cuenta : 826-01-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.51	0.00	288.51
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.51	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	-74.24
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.70	-86.70
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.70	0.00	0.00

Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	-127.02
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	126.73
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	-56.84
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	0.00
Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	138.14
Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	193.14
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	-113.68
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	56.84
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	-56.84

	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	-56.84
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	-257.52
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	0.00
						1,633.04	**1,633.04**	
-	Cuenta : 826-01-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.52	0.00	288.52
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	288.52	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	74.24
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	74.24	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.71	0.00	86.71
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	86.71	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	127.02
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	127.02	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	126.73
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	126.73	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	56.84	-56.84
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	0.00

	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	138.14
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	138.14	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	193.14
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.14	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	113.68
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.68	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	56.84
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	56.84	0.00
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	56.84
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.84	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	56.84	-56.84
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	257.52
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	257.52	0.00
						1,633.06	**1,633.06**	
-	Cuenta : 826-01-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00

	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	0.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	0.00

	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	750.00	-750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	0.00
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	996.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	0.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	-9,552.50
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	0.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-329001-02-00 Estatal							

	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	0.00	11,503.50	0.00
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	996.50	-996.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	0.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	9,552.50
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	0.00	9,552.50	0.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	0.00	14,500.00	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	-30,305.00
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	0.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	0.00

	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	-18,754.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	0.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	0.00	30,305.00	0.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	0.00
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	-31,820.25
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	18,754.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	18,754.25	0.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	0.00	21,250.00	-21,250.00
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-334001-01-00 Federal							

	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	-3,215.50
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	0.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	3,215.50
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	0.00	3,215.50	0.00
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00

	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
	Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	11,600.00	0.00	0.00
	Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	4,377.36	0.00	4,377.36
	Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	0.00	4,377.36	0.00
	Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	0.00	4,158.49	-4,158.49
	Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	4,158.49	0.00	0.00

	Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	0.00	16,240.00	-16,240.00
	Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	16,240.00	0.00	0.00
	Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	4,377.36	0.00	4,377.36
	Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	0.00	4,377.36	0.00
	Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	0.00	4,377.35	-4,377.35
	Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	4,377.35	0.00	0.00
						45,130.56	**45,130.56**	
-	Cuenta : 826-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.77	-117.77
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.77	0.00	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	648.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	0.00
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	6,905.95
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	0.00

	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	8,024.60
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	0.00
						15,696.32	**15,696.32**	
-	Cuenta : 826-01-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	117.78	-117.78
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.78	0.00	0.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	648.00
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	0.00	648.00	0.00
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	6,905.95
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	6,905.95	0.00
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,024.60	-8,024.60
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	0.00
						15,696.33	**15,696.33**	
-	Cuenta : 826-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	10,440.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-336002-01-00 Federal							

	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	0.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	-208.80
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 826-01-003-336002-02-00 Estatal							
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	0.00	2,755.00	0.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	208.80	-208.80
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 826-01-003-338001-01-00 Federal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.04	0.00

Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00

	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
						609,995.74	**609,995.74**	
-	Cuenta : 826-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05

Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	97,339.74
Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	0.00
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	-97,339.74
Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	0.00
Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58

	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	-32,446.58
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	0.00
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	32,446.58
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,446.58	0.00
						609,995.79	**609,995.79**	
-	Cuenta : 826-01-003-341001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	411.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	0.00
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	-101.50
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	0.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	493.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	0.00
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	-493.00
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	0.00

Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	-6.96
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	0.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	-226.20
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	0.00
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	0.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	226.20
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	0.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00

Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	306.82
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	0.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	-4,311.72
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	0.00
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00

Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00

Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	214.50
Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	0.00
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	34.32
Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	0.00
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	-55.68
Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	0.00
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	150.80

	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	0.00
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	248.82
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	0.00
						10,632.56	**10,632.56**	
-	Cuenta : 826-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	411.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	411.80	0.00
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	493.00
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	493.00	0.00
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	-493.00
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	493.00	0.00	0.00
	Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	6.96
	Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	0.00	6.96	0.00
	Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	226.20

Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	0.00	226.20	0.00
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	-226.20
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	226.20	0.00	0.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	0.00	306.82	-306.82
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	0.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00

Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	0.00	4,311.72	-4,311.72
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	0.00
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82

Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	0.00	248.82	-248.82

	Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	214.50	-214.50
	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	0.00
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	34.32
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	0.00	34.32	0.00
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	0.00	55.68	-55.68
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	0.00
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	150.80
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	0.00	150.80	0.00
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	0.00
						10,632.56	**10,632.56**	
-	Cuenta : 826-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	

-	Cuenta : 826-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,538.45	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 826-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.54	0.00	40,028.54
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.54	0.00
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	6,474.80
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	0.00
	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	36,264.31
	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	0.00
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.68	-12,848.68
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.68	0.00	0.00
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	41,116.69
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	0.00

	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.49	0.00	302.49
	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.49	0.00
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.67	0.00	37,848.67
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.67	0.00
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	23,635.32
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	0.00
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	3,101.91
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	0.00
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	10,694.54
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	0.00
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.41	0.00	8,226.41
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.41	0.00
						220,542.36	**220,542.36**	
-	Cuenta : 826-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.53	0.00	40,028.53
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	40,028.53	0.00
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	6,474.80
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	0.00	6,474.80	0.00

Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	36,264.31
Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	36,264.31	0.00
Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	12,848.67	-12,848.67
Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.67	0.00	0.00
Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	41,116.69
Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	41,116.69	0.00
Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	0.00	302.50	-302.50
Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.50	0.00	0.00
Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	0.00	37,848.68	-37,848.68
Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.68	0.00	0.00
Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	23,635.32
Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	0.00	23,635.32	0.00
Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	3,101.91
Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,101.91	0.00

	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	10,694.54	-10,694.54
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	0.00
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.42	0.00	8,226.42
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	8,226.42	0.00
						220,542.37	**220,542.37**	
-	Cuenta : 826-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-347001-01-00 Federal							
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-347001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00

	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	0.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.53	-17,268.53
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.53	0.00	0.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	0.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	-38,300.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.47	-3,732.47
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	0.00

	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,268.52	-17,268.52
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.52	0.00	0.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	0.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	0.00	38,300.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	3,732.48
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	3,732.48	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	924.27
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 826-01-003-352002-02-00 Estatal							

	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	924.27
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	924.27	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 826-01-003-353001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	4,789.13	-4,789.13
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	4,789.13	0.00	0.00
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	8,410.87	-8,410.87
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	8,410.87	0.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.06	-5,000.06
	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	5,000.06	0.00	0.00
						5,000.06	**5,000.06**	
-	Cuenta : 826-01-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	-4,205.00
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	0.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	-3,620.36

	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	-135.28
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	0.00
						7,960.64	**7,960.64**	
-	Cuenta : 826-01-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	4,205.00	0.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	3,620.36
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	3,620.36	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	135.28
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135.28	0.00
						7,960.64	**7,960.64**	
-	Cuenta : 826-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	4,115.68	0.00	4,115.68
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	0.00	4,115.68	0.00
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	10,888.92
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	0.00	10,888.92	0.00
						15,004.60	**15,004.60**	
-	Cuenta : 826-01-003-371001-01-00 Federal							

	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	3,335.50
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	3,335.50	-3,335.50
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	1,907.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	469.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	-750.00

Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	0.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	468.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	593.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	125.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-95.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	143.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	477.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	0.00

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	-397.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	78.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	-187.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	-99.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	-1,499.50
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	-199.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	165.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	315.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	-826.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	1,907.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,907.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	469.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	469.50	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	750.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	750.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,080.00	-1,080.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	115.00

Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	115.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	593.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	468.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	468.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	95.00	-95.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	143.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	143.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	477.50	-477.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	397.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	397.50	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	78.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	78.00	0.00

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	187.50	-187.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	99.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	99.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	1,499.50	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	199.00	-199.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	-165.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	315.50	-315.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	826.50

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	826.50	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	536.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	-167.50
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	-362.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	0.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	565.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	836.15

Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	1,096.15
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	836.15
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	327.10
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	-1,490.75
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	-40.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	-889.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	131.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	-77.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	-879.70

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	356.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	538.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	-514.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	-434.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	452.25
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	165.00

Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	56.75
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	1,401.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	-309.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	-82.50
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	-117.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	0.00
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	82.50
Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	887.69
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 826-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	536.50	-536.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	0.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	167.50
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	167.50	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	510.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	362.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	362.50	0.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	565.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	565.00	0.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	0.00	42.50	0.00

Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	836.15
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	1,096.15
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260.00	836.15
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	836.15	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	327.10	-327.10
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,490.75	-1,490.75
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	889.00	-889.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	131.00	-131.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	77.00

Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	77.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	879.70
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	879.70	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	356.00	-356.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	538.00	-538.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	514.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	514.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	434.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	434.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	452.25	-452.25
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	0.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	85.00	-85.00

Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.00	-165.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	40.00	0.00
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	0.00	56.75	-56.75
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,401.00	-1,401.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	309.50
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	309.50	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	82.50
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	82.50	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	117.00

	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	117.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	82.50	-82.50
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	887.69	-887.69
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 826-01-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	62.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	47.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	0.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	47.50
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	-152.00
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	0.00

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	186.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	1.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	7.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	-23.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	-6.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	18.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	-61.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	-80.00

Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	99.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	59.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	226.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1.53
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	187.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	186.50

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	0.00
	Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	65.00
	Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	20.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	145.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	280.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	0.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	-60.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	-67.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	0.00
						2,449.03	**2,449.03**	
-	Cuenta : 826-01-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	62.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	62.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	47.50	-47.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	47.50	-47.50
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	0.00	152.00	-152.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	186.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	186.50	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1.50	-1.50
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	7.50	-7.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	0.00

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	23.50	-23.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	6.50	-6.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	18.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	18.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	61.00	-61.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	99.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	99.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	59.00	-59.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	0.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	0.00	80.00	-80.00

Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	226.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.50	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1.53
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	1.53	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	187.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	187.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	25.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	186.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	186.50	0.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	65.00	-65.00
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	20.00	-20.00

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	145.50	-145.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	0.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	280.00	-280.00
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	0.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	60.00
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	60.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	67.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	67.50	0.00
						2,449.03	**2,449.03**	
-	Cuenta : 826-01-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.52	0.00	490.52
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.52	0.00
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.19	0.00	958.19
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.19	0.00

Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.62	0.00	503.62
Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.62	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	426.01
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	-1,980.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	30.52
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	0.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	3,101.50

	Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	0.00
	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	-669.10
	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	0.00
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	-9,096.20
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	0.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	0.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	0.00
						22,103.66	**22,103.66**	
-	Cuenta : 826-01-003-382001-02-00 Estatal							

Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.53	0.00	490.53
Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	490.53	0.00
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.20	0.00	958.20
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	0.00	958.20	0.00
Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.63	0.00	503.63
Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	0.00	503.63	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	426.01
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	426.01	0.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,980.00	-1,980.00
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	30.52
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30.52	0.00

Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	3,101.50
Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	0.00	3,101.50	0.00
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	669.10
Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	0.00	669.10	0.00
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	9,096.20
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	0.00	9,096.20	0.00
Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	0.00	1,160.00	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	1,428.00	0.00

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,260.00	0.00
						22,103.69	**22,103.69**	
-	Cuenta : 826-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	-2,189.00
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	140.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,189.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	140.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00

Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	0.00
Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	6,328.00
Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	0.00
Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	-820.76
Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	0.00
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	-820.76
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	156.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	-2,188.68
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	0.00

Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	-500.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	0.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	-2,249.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	0.00
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	-1,587.50
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	0.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	3,477.00

	Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	0.00
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	-750.00
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	0.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	81.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	0.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	-11,010.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	0.00
						36,831.70	**36,831.70**	
-	Cuenta : 826-01-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	3,567.00	0.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	0.00	6,328.00	-6,328.00

Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	0.00
Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	0.00	820.76	-820.76
Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	0.00
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	820.76
Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	0.00	820.76	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	0.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	156.00	-156.00
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	0.00
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,188.68	-2,188.68
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	0.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,740.00	0.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	0.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	2,249.00
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,249.00	0.00
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	1,587.50	-1,587.50
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	0.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	0.00	3,477.00	-3,477.00
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	0.00
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	750.00
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	0.00	750.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	81.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.00	0.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	0.00	11,010.00	-11,010.00
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	0.00
						36,831.70	**36,831.70**	
-	Cuenta : 826-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	0.00	13,350.00	-13,350.00
	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	13,350.00	0.00	0.00
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	0.00	13,902.66	-13,902.66
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	13,902.66	0.00	0.00
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	0.00	712.00	-712.00
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	712.00	0.00	0.00
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	399.00	0.00	399.00

	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	0.00	399.00	0.00
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	0.00	198,875.60	-198,875.60
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	198,875.60	0.00	0.00
						227,239.26	**227,239.26**	
-	Cuenta : 826-01-003-398001-01-00 Federal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	0.00
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-24,681.00
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	0.00
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	25,015.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	0.00
	Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-24,961.00
	Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	0.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	-22,840.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	0.00
	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	-2,175.50

	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	0.00
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	20,626.50
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	0.00
	Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	26,293.50
	Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	0.00
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	23,397.00
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	0.00
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	25,145.50
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	0.00
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	-24,993.50
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	0.00
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	29,725.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	0.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	-81,111.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-398001-02-00 Estatal							

Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	0.00	24,323.50	-24,323.50
Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	0.00
Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	0.00	24,681.00	-24,681.00
Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	0.00
Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	0.00	25,015.50	-25,015.50
Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	0.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	0.00	24,961.00	-24,961.00
Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	0.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00
Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	0.00	22,840.00	0.00
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	2,175.50
Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,175.50	0.00
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	20,626.50	-20,626.50
Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	0.00
Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	26,293.50	-26,293.50

	Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	0.00
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	23,397.00
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	23,397.00	0.00
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	0.00	25,145.50	-25,145.50
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	0.00
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	0.00	24,993.50	-24,993.50
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	0.00
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	29,725.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	29,725.50	0.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	81,111.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	81,111.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 826-01-005-513001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00

						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 826-02-002-254001-01-00 Federal							
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.93	0.00	11,465.93
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.93	0.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	-9,222.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 826-02-002-254001-02-00 Estatal							
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	0.00	11,465.92	-11,465.92
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.92	0.00	0.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	0.00	9,222.00	0.00
						20,687.92	**20,687.92**	
-	Cuenta : 826-02-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.49	0.00	49.49
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.49	0.00
						49.49	**49.49**	
-	Cuenta : 826-02-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.50	0.00	49.50

	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	49.50	0.00
						49.50	**49.50**	
-	Cuenta : 826-02-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 826-02-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	100.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 826-02-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	36.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	-36.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 826-02-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	36.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	36.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	36.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	36.00	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 826-03-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	191.75

	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 826-03-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	191.75
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	0.00	191.75	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 826-03-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	462.00
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	688.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	0.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	231.25

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 826-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	462.00
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	462.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	688.00	-688.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	0.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	231.25	-231.25
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 826-03-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 826-03-002-249001-02-00 Estatal							

	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,450.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 826-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	-3,182.50
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	0.00
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	9,056.17
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	0.00
						12,238.67	**12,238.67**	
-	Cuenta : 826-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	0.00	3,182.50	-3,182.50
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	0.00
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	9,056.17
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,056.17	0.00
						12,238.67	**12,238.67**	
-	Cuenta : 826-03-003-372001-01-00 Federal							

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	-90.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	0.00
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	-258.50
Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	682.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	547.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	-1,310.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	908.50

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	-1,146.75
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	443.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	-273.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	-291.50
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	-166.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	-488.50

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	-605.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	0.00
						7,790.25	**7,790.25**	
-	Cuenta : 826-03-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	90.00	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	258.50	-258.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	682.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.00	0.00
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	380.00	-380.00
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	547.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	547.50	0.00
	Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	100.00

Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	1,310.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	908.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	908.50	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,146.75	-1,146.75
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	443.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	443.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	273.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	273.00	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	291.50
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	291.50	0.00

	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	166.00
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	166.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	488.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	488.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	605.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	605.00	0.00
						7,790.25	**7,790.25**	
-	Cuenta : 826-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	0.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	-479.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	-20.30
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	140.34

Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	0.00
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	-137.10
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	290.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	0.00
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	210.70
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	0.00
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	-286.50
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	0.00
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	-249.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	0.00

Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	419.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	372.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	496.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	-236.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	-1,299.50
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	0.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	167.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	0.00

Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	212.50
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	0.00
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	-32.50
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	26.50

Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	0.00
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	-317.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	-818.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	0.00
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50

Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	-240.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	0.00
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	-132.50
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	0.00
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	0.00

Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	-324.50
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	0.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	-436.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	0.00
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	0.00

Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	-1,379.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	0.00
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
						15,374.44	**15,374.44**	
-	Cuenta : 826-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	277.50	0.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	479.00	-479.00
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	20.30	-20.30
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	0.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	140.34
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140.34	0.00
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	0.00

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	137.10	-137.10
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	210.70	-210.70
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	0.00
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	286.50
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	286.50	0.00
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	0.00	249.50	-249.50
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	0.00
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	419.50

Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	419.50	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	372.50	-372.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	496.50
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	496.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	236.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	236.50	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	1,299.50	-1,299.50
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	0.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	167.00
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	0.00	167.00	0.00
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	0.00	212.50	-212.50
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00

Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	0.00
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	0.00	32.50	-32.50
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	0.00
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	0.00	26.50	-26.50
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	0.00
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	0.00	121.50	-121.50

Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	0.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	0.00	317.00	-317.00
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	818.00	-818.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,169.00	0.00
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	0.00	121.50	-121.50

Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	0.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	0.00	240.00	-240.00
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	0.00
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	132.50
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	0.00	132.50	0.00
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	0.00	324.50	-324.50

Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	0.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	436.00
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	436.00	0.00
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,379.00	-1,379.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	0.00
	Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	27.00
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	0.00	27.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	637.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	637.50	0.00
						15,374.44	**15,374.44**	
-	Cuenta : 826-03-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	1,097.77

	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 826-03-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	1,097.77
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	1,097.77	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 826-03-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	0.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	192.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	0.00
						4,617.50	**4,617.50**	
-	Cuenta : 826-03-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00

	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	0.00	2,925.00	0.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	192.50	-192.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	0.00
						4,617.50	**4,617.50**	
-	Cuenta : 826-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	0.00	50,718.00	-50,718.00
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	50,718.00	0.00	0.00
	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	0.00	38,236.00	-38,236.00
	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	38,236.00	0.00	0.00
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	285,399.40	0.00	285,399.40
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	0.00	285,399.40	0.00
						374,353.40	**374,353.40**	
-	Cuenta : 826-04-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	-71.60

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 826-04-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	71.60	-71.60
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 826-04-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.65	0.00	2,647.65
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.65	0.00
						2,647.65	**2,647.65**	
-	Cuenta : 826-04-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.64	0.00	2,647.64
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	0.00	2,647.64	0.00
						2,647.64	**2,647.64**	
-	Cuenta : 826-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	0.00
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	-2,185.44
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	0.00

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	-0.22
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 826-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,840.64	-19,840.64
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	0.00
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	0.00	2,343.20	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	2,185.44
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	2,185.44	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	0.22	-0.22
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 826-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	9,757.34

	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	0.00
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	-9,164.90
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	0.00
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	0.11
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	6,989.25
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,757.34	-9,757.34
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	0.00

	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	0.00	9,164.90	-9,164.90
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	0.00
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	0.00	4,686.40	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	0.11
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	0.11	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	6,989.25
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	6,989.25	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.58	0.00	1,959.58
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.58	0.00
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.04	-26.04
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.04	0.00	0.00

	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.23	-1,264.23
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.23	0.00	0.00
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	-13,150.20
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	0.00
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	1,464.30
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	959.64
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	0.00
						18,823.99	**18,823.99**	
-	Cuenta : 826-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.59	0.00	1,959.59
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,959.59	0.00
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.05	0.00	26.05
	Eg	16106	08/05/2012	REEMBOLSO DE GASTOS F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	0.00	26.05	0.00
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	0.00	1,264.24	-1,264.24

	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.24	0.00	0.00
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	13,150.20	-13,150.20
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	0.00
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,464.30	-1,464.30
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	0.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	959.64	-959.64
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	0.00
						18,824.02	**18,824.02**	
-	Cuenta : 826-05-002-218002-01-00 Federal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	0.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 826-05-002-218002-02-00 Estatal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	0.00	3,738.10	0.00

	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 826-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	-6,008.80
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	-599.72
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	-777.20
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 826-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,008.80	-6,008.80
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	599.72

	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	599.72	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	777.20	-777.20
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 826-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.00	0.00	385.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	-716.88
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	0.00
						1,101.88	**1,101.88**	
-	Cuenta : 826-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.01	0.00	385.01
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	385.01	0.00

	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	716.88
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	716.88	0.00
						1,101.89	**1,101.89**	
-	Cuenta : 826-05-002-243001-01-00 Federal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	92.51
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	55.68
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 826-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	92.51
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	92.51	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	55.68
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	55.68	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 826-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	0.00

	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.46	-1,795.46
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	0.00
						1,882.46	**1,882.46**	
-	Cuenta : 826-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	87.00	0.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.45	0.00	1,795.45
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,795.45	0.00
						1,882.45	**1,882.45**	
-	Cuenta : 826-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	3,388.36
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	0.00
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	0.00
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	6,867.20

	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	-160.08
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.43	0.00	125.43
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.43	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	-771.50
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	0.00
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	-10,519.83
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	0.00
						25,732.00	**25,732.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	3,388.36	-3,388.36
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	0.00
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60

	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	0.00	2,099.60	0.00
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	0.00	6,867.20	-6,867.20
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.08	-160.08
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.42	0.00	125.42
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.42	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	771.50
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	771.50	0.00
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,519.83	-10,519.83
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	0.00
						25,731.99	**25,731.99**	
-	Cuenta : 826-05-002-246002-01-00 Federal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00

	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-246002-02-00 Estatal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-247001-01-00 Federal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.70	-9,809.70
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.70	0.00	0.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	22.01
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	0.00
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	765.32
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	64.96

Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	0.00
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.85	0.00	1,018.85
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.85	0.00
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	-3,067.72
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	0.00
Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	-334.14
Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	0.00

	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.69	-705.69
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.69	0.00	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	249.40
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	0.00
						17,306.09	**17,306.09**	
-	Cuenta : 826-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.71	0.00	9,809.71
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	0.00	9,809.71	0.00
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	22.01
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	0.00	22.01	0.00
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	0.00	765.32	-765.32
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	64.96

Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	64.96	0.00
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,018.86	-1,018.86
Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.86	0.00	0.00
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	3,067.72
Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	0.00	3,067.72	0.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,045.00	0.00
Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	334.14
Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	0.00	334.14	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	-223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	0.00

	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.70	0.00	705.70
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	705.70	0.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	249.40
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	249.40	0.00
						17,306.12	**17,306.12**	
-	Cuenta : 826-05-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	99.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	0.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	-1,255.12
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	0.00
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.01	-405.01
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.01	0.00	0.00
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	2,363.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	0.00
	Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	-1,297.50

Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	0.00
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	-1,328.78
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,455.06	0.00	3,455.06
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,455.06	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	287.10
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	-82.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	-324.52

	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	0.00
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	42,710.57
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	0.00
						53,768.16	**53,768.16**	
-	Cuenta : 826-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	99.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	99.00	0.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,255.12
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,255.12	0.00
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.02	-405.02
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.02	0.00	0.00
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	2,363.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,363.50	0.00
	Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,297.50	-1,297.50
	Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	0.00

Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,328.78	-1,328.78
Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,455.06	0.00	3,455.06
Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	3,455.06	0.00
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	287.10	-287.10
Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	82.00	-82.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	0.00
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	324.52
Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	0.00	324.52	0.00

	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	42,710.57
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,710.57	0.00
						53,768.17	**53,768.17**	
-	Cuenta : 826-05-002-261001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	2,973.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	0.00
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	-5,166.75
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	0.00
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	6,959.50
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	0.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	-48.65
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	0.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	50.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	0.00
	Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.01	0.00	140.01

Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.01	0.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	-5,685.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	0.00
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	-670.59
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	0.00
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	-5,962.50
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	-215.65
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.38	-220.38
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.38	0.00	0.00
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	0.00
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	-5,967.25

Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	0.00
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.55	0.00	450.55
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.55	0.00
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	3,256.95
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	-762.45
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	0.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	-2,842.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	0.00
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	-3,597.25
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	0.00

Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	455.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	272.32
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	197.32
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	0.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	0.00
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	3,641.50
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	-75.00

Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	4,330.50
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	0.00
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	3,386.50
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	127.03
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	-6,029.50
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	0.00

Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	4,089.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	0.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	269.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	-223.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	0.00
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	-7,078.50
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	-100.00

Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	102.70
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.09	-238.09
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.09	0.00	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	213.20
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.07	-300.07
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.07	0.00	0.00
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	-5,929.50
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	-410.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	-200.10

Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	0.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.91	-297.91
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.91	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	-100.01
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	0.00

Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.71	0.00	304.71
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.71	0.00
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	-10,307.50
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.65	0.00	730.65
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.65	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	-400.01
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00

Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.35	0.00	380.35
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.35	0.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	164.52
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	0.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	-5,758.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	248.99
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	0.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	-5,417.00

Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	-205.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.84	-468.84
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.84	0.00	0.00
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	-3,781.50
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	-240.55
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	-512.09
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	0.00

Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	-12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	-506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	0.00

	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.76	-487.76
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	0.00
	Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	-5,441.00
	Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	0.00
	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	-3,332.50
	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	-223.30
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.50	-2,609.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	0.00
						152,940.76	**152,940.76**	

-	Cuenta : 826-05-002-261001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	2,973.50
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	2,973.50	0.00
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	5,166.75
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,166.75	0.00
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,959.50	-6,959.50
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	0.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	48.65
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	48.65	0.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	50.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	50.00	0.00
	Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.00	0.00	140.00
	Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	140.00	0.00

Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,685.00	0.00
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	670.59
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	670.59	0.00
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,962.50	-5,962.50
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	215.65
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	215.65	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	220.37	-220.37
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.37	0.00	0.00
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	0.00	117.50	0.00
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,967.25	-5,967.25
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	0.00

Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	0.00	450.56	-450.56
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.56	0.00	0.00
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,256.95	-3,256.95
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	30.00	0.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	762.45	-762.45
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	0.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,842.00	-2,842.00
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	0.00
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,597.25	-3,597.25
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	0.00
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	455.00	-455.00

Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	272.32
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	197.32	75.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,303.00	-2,303.00
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	0.00
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,641.50	-3,641.50
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	0.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	0.00

Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	4,330.50
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,330.50	0.00
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,386.50	-3,386.50
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	0.00
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	127.03
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	0.00	127.03	0.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,029.50	-6,029.50
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	0.00
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,089.00	-4,089.00

Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	0.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	247.50	-247.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	0.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	0.00	269.00	-269.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	223.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	223.00	0.00
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	7,078.50
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,078.50	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	100.00	0.00

Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	102.70	-102.70
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	0.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.10	0.00	238.10
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	0.00	238.10	0.00
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	213.20
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	0.00	213.20	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.08	0.00	300.08
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	300.08	0.00
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,929.50	-5,929.50
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	0.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	410.00	-410.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	200.10
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.10	0.00

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	140.00	0.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.92	0.00	297.92
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	297.92	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.01	-100.01
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.73	0.00	304.73

Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	304.73	0.00
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,307.50	-10,307.50
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	0.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	0.00	10,368.00	-10,368.00
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	0.00
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	0.00	730.66	-730.66
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.66	0.00	0.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	0.00	400.01	-400.01
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	380.34	-380.34

Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.34	0.00	0.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	164.52
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	164.52	0.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,758.00	-5,758.00
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	0.00
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	248.99	-248.99
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	0.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	5,417.00	-5,417.00
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	0.00

Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	205.00	-205.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	0.00
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	0.00	468.83	-468.83
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.83	0.00	0.00
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	3,781.50
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,781.50	0.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	0.00	225.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	240.55	-240.55
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	512.09	-512.09
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	0.00
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	0.00	35.00	-35.00

Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	12,219.00
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,219.00	0.00
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	0.00	506.58	-506.58
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	0.00
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	487.75

	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	487.75	0.00
	Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	5,441.00
	Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,441.00	0.00
	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50
	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,332.50	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	223.30	-223.30
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.51	0.00	2,609.51
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,609.51	0.00
						152,940.79	**152,940.79**	
-	Cuenta : 826-05-002-272001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00

	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	1,293.98
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 826-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	130.50	-130.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	0.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	1,293.98
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	0.00	1,293.98	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 826-05-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	331.76

	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	0.00
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.07	0.00	524.07
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.07	0.00
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	921.62
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	-1,000.63
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	0.00
						2,833.18	**2,833.18**	
-	Cuenta : 826-05-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	55.10	0.00
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	331.76
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	0.00	331.76	0.00
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	524.08	-524.08
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.08	0.00	0.00

	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	0.00	921.62	-921.62
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	1,000.63
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.63	0.00
						2,833.19	**2,833.19**	
-	Cuenta : 826-05-002-292001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	-1,104.32
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	120.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	-174.58
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	70.18
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	0.00
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.83	0.00	409.83

	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.83	0.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	-800.40
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	0.00
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	443.68
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.68	0.00
						4,166.99	**4,166.99**	
-	Cuenta : 826-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,104.32	-1,104.32
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	120.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	120.00	0.00
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	174.58
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	0.00	174.58	0.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	70.18
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	70.18	0.00
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	409.82	-409.82
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.82	0.00	0.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	800.40
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	800.40	0.00
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	443.67
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	443.67	0.00
						4,166.97	**4,166.97**	
-	Cuenta : 826-05-002-293001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	-92.80
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 826-05-002-293001-02-00 Estatal							

	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	92.80	-92.80
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 826-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.07	0.00	125.07
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.07	0.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	843.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	0.00
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	491.50
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	0.00
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	450.00
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	0.00
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	455.00
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	0.00

Eg	16271	31/07/2012	F/14848 Y 14849 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	-4,135.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	542.30
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.49	-177.49
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.49	0.00	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	-1,081.50
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	-133.40
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	0.00

Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.83	0.00	212.83
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.83	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	229.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	0.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	0.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	-5,310.00
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	81.20
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	0.00

	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-615.20
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	-1,370.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	0.00
						20,970.49	**20,970.49**	
-	Cuenta : 826-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	125.08	-125.08
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.08	0.00	0.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	843.00
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	0.00	843.00	0.00
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	491.50
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	0.00	491.50	0.00

Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	455.00
Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	0.00	455.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	4,135.00
Eg	16271	31/07/2012	F/14848 Y 14849 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	4,135.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	542.30	-542.30
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.50	0.00	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	175.00	-175.00

Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	0.00	1,081.50	-1,081.50
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	133.40
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	133.40	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	212.82	-212.82
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.82	0.00	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	0.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	0.00	229.00	-229.00
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	0.00

	Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	0.00	696.00	0.00
	Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,310.00	-5,310.00
	Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	81.20	-81.20
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	615.20	-615.20
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	1,370.00	0.00
						20,970.50	**20,970.50**	
-	Cuenta : 826-05-002-298001-01-00 Federal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	242.58
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	0.00
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	-504.60
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	0.00
						747.18	**747.18**	
-	Cuenta : 826-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	242.58
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	242.58	0.00
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	504.60
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	504.60	0.00
						747.18	**747.18**	
-	Cuenta : 826-05-003-326001-01-00 Federal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	-1,116.50
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50

	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	1,740.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00

	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-351001-01-00 Federal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.15	-2,816.15
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.15	0.00	0.00
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.35	0.00	11,542.35
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.35	0.00
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	-4,028.00
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	0.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	0.00

	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	136.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	0.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	0.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	-15,420.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	0.00	2,816.16	-2,816.16
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.16	0.00	0.00
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	0.00	11,542.34	-11,542.34
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.34	0.00	0.00
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	4,028.00	-4,028.00

	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	0.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	136.50	-136.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	0.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	0.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,420.00	-15,420.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	-7,966.30

	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	0.00
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	-614.80
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.52	0.00	7,767.52
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.52	0.00
						16,348.62	**16,348.62**	
-	Cuenta : 826-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	7,966.30
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,966.30	0.00
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	0.00	614.80	-614.80
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	0.00
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	0.00	7,767.53	-7,767.53
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	0.00
						16,348.63	**16,348.63**	
-	Cuenta : 826-05-003-352002-01-00 Federal							

	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	0.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	0.00
						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	0.00	3,944.00	0.00
	Eg	16081	27/04/2012	Pago a proveedores F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	0.00
						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	0.00
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	-12,887.60
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	0.00

Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	3,391.55
Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	0.00
Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	5,614.40
Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	0.00
Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84
Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	-1,564.84
Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	0.00
Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	-666.70
Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	0.00
Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	-767.97
Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	0.00
Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00

	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	13,312.74	0.00
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	12,887.60
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	0.00	12,887.60	0.00
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	3,391.55
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	0.00	3,391.55	0.00
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	5,614.40
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,614.40	0.00
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	0.00	1,564.84	0.00

	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	1,564.84
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	0.00	1,564.84	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	666.70	-666.70
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	0.00
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	767.97
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	0.00	767.97	0.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,526.36	-4,526.36
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-355001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	660.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	0.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	0.00

Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	-430.00
Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	0.00
Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	340.00
Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	87.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	415.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	0.00
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	-5,685.79

Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	0.00
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	-1,342.50
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	0.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	0.00
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	969.50
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	0.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	-445.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	-497.60
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	0.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	-6,380.00

Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	0.00
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.51	-1,362.51
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.51	0.00	0.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	-800.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	0.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	0.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	98.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	0.00
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40

Eg	16163	07/06/2012	F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	0.00
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	3,448.13
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	0.00
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	-377.50
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	0.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	-659.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	-365.40
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	0.00

Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	292.50
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.51	0.00	72.51
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.51	0.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	0.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	-3,150.68
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	0.00
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	-1,171.60
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	0.00

Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	-525.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	-251.67
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	99.80
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	0.00

	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.74	0.00	927.74
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.74	0.00
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	-858.40
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	-515.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	0.00
						51,885.43	**51,885.43**	
-	Cuenta : 826-05-003-355001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	660.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	660.00	0.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	430.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	0.00	430.00	0.00

Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	340.00
Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	0.00	340.00	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	87.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	415.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	415.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	98.60	-98.60
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	0.00
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	0.00	5,685.79	-5,685.79
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	0.00
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	0.00	1,342.50	-1,342.50
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	0.00

Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	0.00	5,050.00	-5,050.00
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	0.00
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	969.50
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	0.00	969.50	0.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	497.60	-497.60
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	0.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	0.00	6,380.00	0.00
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.50	0.00	1,362.50
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	0.00	1,362.50	0.00
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	0.00	800.00	-800.00

Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	0.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	0.00	696.00	0.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	0.00	2,200.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	98.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	98.60	0.00
Eg	16163	07/06/2012	FCO. JAVIER HDEZ. F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
Eg	16163	07/06/2012	F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	0.00	1,496.40	0.00
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	0.00	3,448.13	-3,448.13
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	0.00
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	377.50

Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	377.50	0.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	659.00	-659.00
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	0.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	0.00	365.40	-365.40
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	0.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	0.00	292.50	-292.50
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	0.00
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	0.00	72.50	-72.50

Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.50	0.00	0.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	0.00	1,400.00	0.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	0.00	4,600.00	-4,600.00
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	0.00
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	0.00	3,150.68	-3,150.68
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	0.00
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	0.00	1,171.60	0.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	0.00	1,425.00	0.00
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	525.00

Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	525.00	0.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	203.00	0.00
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	251.67
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	0.00	251.67	0.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	99.80	-99.80
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	0.00
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.75	0.00	927.75
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	927.75	0.00
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	858.40

	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	0.00	858.40	0.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	0.00	515.00	-515.00
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	0.00
						51,885.42	**51,885.42**	
-	Cuenta : 826-05-003-357001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	423.40
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	0.00
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	0.00
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	10,300.80
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	0.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	-783.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	0.00
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	348.00

	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	0.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	0.00
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 826-05-003-357001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	423.40
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	423.40	0.00
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	0.00	2,302.60	0.00
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	10,300.80
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,300.80	0.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	783.00
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	0.00	783.00	0.00

	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	348.00
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	348.00	0.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	0.00	26,680.00	0.00
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 826-05-003-357002-01-00 Federal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	0.00
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96

	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	0.00
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	0.00
						11,926.68	**11,926.68**	
-	Cuenta : 826-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	556.80	0.00
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96

	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	0.00	2,964.96	-2,964.96
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	0.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	0.00	2,475.00	0.00
						11,926.68	**11,926.68**	
-	Cuenta : 826-05-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-361001-02-00 Estatal							

	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	151.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	282.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	-117.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	0.00

	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	-82.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
						1,066.00	1,066.00	
-	Cuenta : 826-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	151.00	-151.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	282.50	-282.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	117.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	117.50	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	37.50	0.00

	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	82.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82.50	0.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	0.00
						1,066.00	**1,066.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	-32.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	61.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	61.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	32.00	-32.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-392005-02-00 Estatal							

	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	237.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	243.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	399.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	156.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	226.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	243.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	312.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	0.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	-156.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	419.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	156.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	399.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	243.00	156.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	226.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	226.00	0.00

	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	156.00	-156.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	0.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	243.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	0.00	243.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.00	-312.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	0.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	0.00	156.00	-156.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	0.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	156.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	0.00	156.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	419.00	-419.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-399001-01-00 Federal							
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50

	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-399001-02-00 Estatal							
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 826-06-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	377.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	0.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	603.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	-412.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 826-06-003-372001-02-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	377.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	377.50	0.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	0.00	603.00	-603.00
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	412.50	-412.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 826-06-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	155.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	-233.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	-264.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 826-06-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	155.00	-155.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	233.50	-233.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	0.00
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	264.50	-264.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 826-07-002-211001-01-00 Federal							

	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	-20.05
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 826-07-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	0.00	3,050.80	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	20.05
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20.05	0.00
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	37.65	-37.65
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 826-07-002-211002-01-00 Federal							

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	-374.50
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 826-07-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	374.50
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	374.50	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 826-07-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 826-07-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	277.50
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	277.50	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 826-07-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 826-07-002-221001-02-00 Estatal							

	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 826-07-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.42	0.00	57.42
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.42	0.00
						57.42	**57.42**	
-	Cuenta : 826-07-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	0.00	57.43	-57.43
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.43	0.00	0.00
						57.43	**57.43**	
-	Cuenta : 826-07-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	-126.87
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	113.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	-70.18

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	-204.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 826-07-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	126.87
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	126.87	0.00
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	113.13
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	113.13	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.18	-70.18
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	204.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.00	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 826-07-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	-222.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	-774.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	-175.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	347.50
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	0.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	-237.50
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	0.00
Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	378.00
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	357.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	160.00

	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	222.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	222.50	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	774.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	774.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	175.00	-175.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	347.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	347.50	0.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	237.50	-237.50

	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	0.00
	Eg	16127	22/05/2012	DIANA R. GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	378.00
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	378.00	0.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	357.50	-357.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	0.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	300.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	231.50
Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	0.00
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	616.50
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	0.00
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	433.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	0.00

Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	-212.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	318.50
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	0.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	0.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	-815.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	0.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	-377.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	0.00

Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	-766.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	0.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	245.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	0.00
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	-85.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	0.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	-79.00

Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	0.00
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	728.50
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	0.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	197.50
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	-97.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	42.50

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	440.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	0.00
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	-37.50

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	0.00
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	231.50
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	0.00	231.50	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	616.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	616.50	0.00
	Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	0.00	37.50	0.00
	Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	0.00	37.50	-37.50

Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	0.00	433.00	-433.00
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	0.00
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	212.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	0.00	318.50	-318.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	0.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	815.00	-815.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	0.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	0.00	318.50	-318.50

Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	0.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	-281.00
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	377.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	377.50	0.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	281.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	0.00	281.00	0.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	0.00	766.00	-766.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	0.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	245.00
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	0.00	245.00	0.00

Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	85.50	-85.50
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	0.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	0.00	79.00	-79.00
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	0.00
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	728.50
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	728.50	0.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	0.00	197.50	-197.50

Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	0.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	97.00
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	0.00	97.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	0.00	440.00	-440.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	0.00
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	42.50

	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	37.50	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 826-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	-22.00
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	28.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	0.00
						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 826-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	0.00	22.00	-22.00
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	28.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	28.00	0.00

						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 826-07-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	2,275.92
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 826-07-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	2,275.92
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	0.00	2,275.92	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 826-08-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.55	0.00	3,554.55
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.55	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	154.95
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	0.00
						3,709.50	**3,709.50**	
-	Cuenta : 826-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.56	0.00	3,554.56

	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,554.56	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	154.95	-154.95
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	0.00
						3,709.51	**3,709.51**	
-	Cuenta : 826-08-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	-680.00
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	0.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	-354.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	0.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	-2,149.50
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 826-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	680.00
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	680.00	0.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	354.50
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	354.50	0.00
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	2,149.50

	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	0.00	2,149.50	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	15968	29/02/2012	F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00

Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	0.00

Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	0.00

	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
	Eg	15968	29/02/2012	F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	0.00	13,000.00	0.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00

Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	0.00	3,000.00	0.00

	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	-3,890.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	0.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	731.00

Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	-4,925.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	323.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	-270.00

Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	-361.50
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	140.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	624.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	-371.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	-5,369.25
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	0.00

Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	363.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	209.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	-398.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	243.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	956.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	0.00

Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	280.50
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	392.50
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	-4,069.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	659.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	-70.00

	Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	-3,445.50
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	0.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	210.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	70.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
						33,311.15	**33,311.15**	
-	Cuenta : 826-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,980.90	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	3,890.00	-3,890.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	90.00

Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	90.00	0.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	731.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	731.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	4,925.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	-323.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	323.00	0.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	323.00

Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	323.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	270.00	-270.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	-95.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	361.50
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	361.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	140.00	-140.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	624.00	-624.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	371.50	-371.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	0.00

Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,369.25	-5,369.25
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	1,618.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	363.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	363.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	209.00	-209.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	398.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	398.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	243.00

Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	243.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	956.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	956.00	0.00
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	0.00	280.50	-280.50
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	392.50	-392.50
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	4,069.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	659.50	-659.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	0.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
	Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	70.00	-70.00
	Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	3,445.50	-3,445.50
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	0.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	210.00	-210.00
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	70.00	-70.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
						33,311.15	**33,311.15**	
-	Cuenta : 826-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	-87.50

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	0.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	-338.00
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	0.00
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	-1,657.50
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	0.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	92.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.00	-826.00
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.00	0.00	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	698.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	0.00

Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	195.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00

Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	509.24
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	0.00
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	0.00
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	177.50
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	-726.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	0.00
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	0.00

Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	-137.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	-827.00

Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	-170.50
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	75.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	-861.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	335.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	1,000.10
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	42.50

Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	-1,113.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	0.00
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	178.50
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	497.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.51	-387.51

Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.51	0.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	-597.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	-39.50
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.81	-1,351.81
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.81	0.00	0.00
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	0.00
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	0.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	0.00

Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.76	-1,379.76
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.76	0.00	0.00
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	195.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	102.00

Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	0.00
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	92.50

	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	568.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	0.00
						27,717.92	**27,717.92**	
-	Cuenta : 826-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	1,490.00	0.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	87.50	0.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	338.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	338.00	0.00
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	0.00	1,657.50	-1,657.50
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	92.50	-92.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	0.00
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.01	0.00	826.01

Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	0.00	826.01	0.00
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	0.00	1,465.50	-1,465.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	698.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	698.00	0.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	195.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00

Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	195.00	0.00	195.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	0.00	195.00	-195.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	0.00
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	0.00	509.24	-509.24
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	0.00
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	0.00	177.50	-177.50
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	0.00
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	177.50
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	177.50	0.00
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	0.00	726.00	-726.00

Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	0.00
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	0.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	137.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	0.00	137.00	0.00
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	0.00	121.50	0.00

Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	0.00	827.00	-827.00
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	0.00
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	170.50
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	0.00	170.50	0.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	0.00	37.50	-75.00
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	-37.50
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	121.50

Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	861.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	0.00	861.50	0.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	0.00	117.50	-117.50
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	0.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	0.00	335.00	-335.00
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.10	-1,000.10

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	0.00
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	0.00
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	1,113.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,113.50	0.00
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	0.00	178.50	-178.50
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	0.00
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	497.00

Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	0.00	497.00	0.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.50	0.00	387.50
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	0.00	387.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	597.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	597.50	0.00
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	0.00	39.50	-39.50
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	0.00
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.80	0.00	1,351.80
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	0.00	1,351.80	0.00
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	0.00	442.50	-442.50

Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	0.00
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.75	0.00	1,379.75
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	0.00	1,379.75	0.00
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	195.00	-195.00

Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	0.00
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	0.00	221.50	-221.50
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	102.00	-102.00
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	0.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	400.50	-400.50
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	0.00
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	632.50
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	632.50	0.00

	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	92.50
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	0.00	92.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	568.00	-568.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	0.00
						27,717.90	**27,717.90**	
-	Cuenta : 826-08-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	-18.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	-24.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	18.00	-18.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	0.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	24.00	-24.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-382001-01-00 Federal							

	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	3,250.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 826-09-002-221001-01-00 Federal							

	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	-2,499.80
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	-0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-09-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,499.80	-2,499.80
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.20	-0.20
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-09-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 826-09-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50

	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 826-09-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	0.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	-3,424.90
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	1,499.30
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	1,783.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00

	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	0.00
						11,252.70	**11,252.70**	
-	Cuenta : 826-09-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	1,260.00	0.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	3,424.90
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	0.00	3,424.90	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	1,499.30
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,499.30	0.00
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	1,783.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	0.00	1,783.50	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00

	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	1,095.00	0.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	1,095.00	0.00
						11,252.70	**11,252.70**	
-	Cuenta : 826-09-002-273001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	-4,752.40
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	0.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11

	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	0.00
						39,965.21	**39,965.21**	
-	Cuenta : 826-09-002-273001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	0.00	2,650.48	0.00
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,752.40	0.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	1,074.00	0.00
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	10,496.11

	Eg	16666	17/12/2012	Pago a proveedores F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	0.00	10,496.11	0.00
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	10,496.11	0.00	0.00
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	0.00	10,496.11	-10,496.11
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	0.00
						39,965.21	**39,965.21**	
-	Cuenta : 826-09-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 826-09-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 826-09-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	-163.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	0.00

	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	-232.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	0.00
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	730.80
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	0.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	-4,698.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	0.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	-2,262.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	0.00
						8,086.30	**8,086.30**	
-	Cuenta : 826-09-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	0.00	163.50	-163.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	232.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	232.00	0.00
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	0.00	730.80	-730.80

	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	0.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	0.00	4,698.00	-4,698.00
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	0.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,262.00	0.00
						8,086.30	**8,086.30**	
-	Cuenta : 826-09-003-361001-01-00 Federal							
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	841.00
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	646.37
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	0.00
						1,487.37	**1,487.37**	
-	Cuenta : 826-09-003-361001-02-00 Estatal							
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	841.00

	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	0.00	841.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	646.37	-646.37
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	0.00
						1,487.37	**1,487.37**	
-	Cuenta : 826-09-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 826-09-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 826-09-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	-1,255.51
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	0.00

	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 826-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	1,255.51
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,255.51	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	6,234.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	75.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	75.00	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 826-09-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.91	0.00	22,202.91
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.91	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	1,581.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	-168.98
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	0.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	4,497.03
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	0.00
						29,950.02	**29,950.02**	
-	Cuenta : 826-09-003-382001-02-00 Egresos Propios							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,500.00	0.00

	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.92	0.00	22,202.92
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	0.00	22,202.92	0.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,581.10	-1,581.10
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	0.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	168.98	-168.98
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	0.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	0.00	4,497.03	-4,497.03
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	0.00
						29,950.03	**29,950.03**	
-	Cuenta : 826-09-003-382002-01-00 Federal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	0.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	0.00

	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.01	0.00	9,390.01
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.01	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
						12,801.01	**12,801.01**	
-	Cuenta : 826-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	0.00	540.00	0.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	9,390.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	261.00	0.00
						12,801.00	**12,801.00**	
-	Cuenta : 826-09-003-392006-01-00 Federal							

	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.53	-1,650.53
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.53	0.00	0.00
						6,650.53	**6,650.53**	
-	Cuenta : 826-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	42	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.54	0.00	1,650.54
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	0.00	1,650.54	0.00
						6,650.54	**6,650.54**	
-	Cuenta : 826-10-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	-2,981.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	2,981.00	-2,981.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-214001-01-00 Federal							

	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	446.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 826-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	0.00	3,433.60	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	446.90	-446.90
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 826-10-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,176.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-221001-01-00 Federal							

Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50
Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	0.00
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	-649.17
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	0.00
Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	-608.00
Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	0.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	-616.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	0.00
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	-229.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	0.00
Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	2,995.74

	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	0.00
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	-6,903.59
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 826-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	0.00	2,362.50	0.00
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	649.17
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	0.00	649.17	0.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	608.00	-608.00
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	0.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	616.00	-616.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	0.00

	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	229.50
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	0.00	229.50	0.00
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	2,995.74
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	0.00	2,995.74	0.00
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	0.00	6,903.59	-6,903.59
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 826-10-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	21,735.50
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	0.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	2,495.75
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 826-10-003-331002-02-00 Estatal							

	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	0.00	21,735.50	-21,735.50
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	0.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	2,146.00	0.00
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	0.00	2,495.75	-2,495.75
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 826-10-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	-15,950.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	0.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	-6,525.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-334001-02-00 Estatal							

	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	0.00	15,950.00	-15,950.00
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	0.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	195.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	150.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	440.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	0.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	0.00

	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	250.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	0.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	274.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	0.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	-395.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	-315.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	-167.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	347.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	0.00
						3,079.00	**3,079.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	95.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	195.00

Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	440.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	440.00	0.00
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	274.00	-274.00
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	395.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	395.00	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.00	-315.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	167.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	167.50	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	347.50	-347.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	0.00
						3,079.00	**3,079.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	-50.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	-850.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	0.00
	Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	637.50
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	0.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	286.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	0.00

	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	-73.00
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	0.00
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	38.50
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	0.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	292.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	0.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	-127.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	0.00
						2,787.50	**2,787.50**	
-	Cuenta : 826-10-003-375001-02-00 Egresos Propios							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	50.00	-50.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	0.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	0.00	850.00	-850.00

Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	0.00
Dr	49	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	637.50
Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	637.50	0.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	286.00	-286.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	73.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73.00	0.00
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	38.50
Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	0.00	38.50	0.00
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	292.50
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	292.50	0.00

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	127.50	-127.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	0.00
						2,787.50	**2,787.50**	
-	Cuenta : 826-10-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	-2,268.50
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 826-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	0.00	2,268.50	-2,268.50
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 826-10-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	-145.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	145.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 826-11-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	0.40
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	0.00
						0.40	**0.40**	
-	Cuenta : 826-11-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	0.40

	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.40	0.00
						0.40	**0.40**	
-	Cuenta : 826-11-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	933.11
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	2,304.89
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	0.00
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	-495.90
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	0.00
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.27	-588.27
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.27	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.33	-828.33
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.33	0.00	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	-35,721.50

	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 826-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	933.11
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	933.11	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	2,304.89
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	2,304.89	0.00
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	0.00	495.90	-495.90
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	0.00
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	0.00	588.28	-588.28
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.28	0.00	0.00
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.00	828.32	-828.32
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.32	0.00	0.00
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	35,721.50

	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	35,721.50	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 826-11-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	-2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 826-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,352.50	-2,352.50
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 826-11-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.12	-218.12
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.12	0.00	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	-706.37
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	0.00
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	299.86
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	0.00
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	0.00

	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	791.70
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	0.00
						5,229.25	**5,229.25**	
-	Cuenta : 826-11-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.13	0.00	218.13
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.13	0.00
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	706.37
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	706.37	0.00
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	299.86
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	299.86	0.00
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	3,213.20	-3,213.20
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	0.00
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	791.70
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	791.70	0.00
						5,229.26	**5,229.26**	
-	Cuenta : 826-11-003-327001-01-00 Federal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00

						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 826-11-003-327001-02-00 Estatal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	0.00	13,179.92	-13,179.92
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 826-11-003-353001-01-00 Federal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	-8,320.20
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	-1,679.80
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	0.00
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	4,704.96
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	0.00
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.63	-8,015.63
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.63	0.00	0.00
	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	638.00

	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	0.00
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	-4,860.00
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	0.00
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	-4,582.26
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	0.00
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	-7,651.65
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	667.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	0.00
						41,119.50	**41,119.50**	
-	Cuenta : 826-11-003-353001-02-00 Estatal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,320.20	-8,320.20
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	0.00
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	1,679.80

Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.00	1,679.80	0.00
Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	4,704.96
Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,704.96	0.00
Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.64	0.00	8,015.64
Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	0.00	8,015.64	0.00
Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	638.00
Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	0.00	638.00	0.00
Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	0.00	4,860.00	-4,860.00
Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	0.00
Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	0.00	4,582.26	-4,582.26
Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	0.00

	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	7,651.65
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	0.00	7,651.65	0.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	0.00	667.00	-667.00
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	0.00
						41,119.51	**41,119.51**	
-	Cuenta : 826-11-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	-923.50
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.49	0.00	245.49
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.49	0.00
						1,248.99	**1,248.99**	
-	Cuenta : 826-11-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	0.00	923.50	-923.50
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	0.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	245.50	-245.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.50	0.00	0.00
						1,249.00	**1,249.00**	
-	Cuenta : 826-11-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.56	0.00	36,125.56
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.56	0.00
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	-455.30
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	0.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	0.00
						45,280.86	**45,280.86**	
-	Cuenta : 826-11-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	0.00	36,125.57	-36,125.57
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.57	0.00	0.00
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	455.30	-455.30
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	0.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						45,280.87	**45,280.87**	
-	Cuenta : 826-12-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	-656.56
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	0.00

	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	-983.18
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 826-12-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	0.00	656.56	0.00
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	983.18
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	0.00	983.18	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 826-12-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	-481.46
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	0.00
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	-7,449.81
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	0.00
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	0.00

Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	-8,252.82
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	0.00
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	1,377.50
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	0.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	-4,672.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	0.00
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	7,454.16
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	0.00

Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	-1,885.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	0.00
Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	-9,344.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	0.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	-223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	0.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	0.00
Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,022.99	-10,022.99

	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,022.99	0.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	-2,628.33
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	0.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	522.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	8,714.62
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.62	0.00
						93,014.99	**93,014.99**	
-	Cuenta : 826-12-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	0.00	481.46	-481.46
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	0.00
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,449.81
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,449.81	0.00
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	0.00	10,730.00	-10,730.00

Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	0.00
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	8,252.82	-8,252.82
Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	0.00
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	1,377.50	-1,377.50
Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	0.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	0.00	4,672.00	-4,672.00
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	0.00
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	7,454.16

Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	0.00	7,454.16	0.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	0.00	1,885.00	-1,885.00
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	0.00
Eg	16283	01/08/2012	CIA PERIODISTICA F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN P/SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00
Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	0.00	9,344.00	0.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	0.00	1,885.00	0.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	223.30
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	223.30	0.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,672.00	-4,672.00
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	0.00

	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,023.00	0.00	10,023.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	0.00	10,023.00	0.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	2,628.33	-2,628.33
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	0.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	522.00	-522.00
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	0.00
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	8,714.63
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	0.00	8,714.63	0.00
						93,015.01	**93,015.01**	
-	Cuenta : 826-13-003-372001-01-00 Federal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	175.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 826-13-003-372001-02-00 Federal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	175.50	-175.50

	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 826-13-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	242.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 826-13-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	242.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	0.00	242.50	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS PAGADO							
					0.00	41,409,357.28	41,409,357.28	0.00
						41,409,357.28	**41,409,357.28**	
-	Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
					0.00	37,821,000.62	37,821,000.62	0.00
						37,821,000.62	**37,821,000.62**	
-	Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	32,019,400.03	32,019,400.03	0.00
						32,019,400.03	**32,019,400.03**	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
					0.00	22,086,474.35	22,086,474.35	0.00
						22,086,474.35	**22,086,474.35**	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.17	0.00	868,814.17
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	869,847.22

Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	872,207.97
Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	874,703.62
Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	876,862.02
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	877,873.77
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	878,885.52
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	1,309,823.08
Eg	427	14/02/2012	IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	1,311,981.48
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	1,314,342.23
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,316,500.63
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,317,512.38
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,318,524.13
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	1,321,761.73
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	1,323,920.13
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	1,757,396.93
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	1,759,757.68
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,761,916.08
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,762,927.83
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,763,939.58
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	1,766,974.83
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	2,200,858.92
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,203,219.67
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	2,204,231.42

Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	2,205,368.46
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.35	0.00	2,206,056.81
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	2,209,294.41
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	2,211,452.81
Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	2,222,785.76
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	2,648,477.67
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	2,659,810.62
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	3,085,852.53
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	3,527,364.74
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	3,529,725.49
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	3,530,737.24
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	3,532,153.69
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	3,533,839.94
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	3,536,403.04
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	3,538,608.56
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	3,540,766.96
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,544,004.56
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.41	0.00	3,945,932.97
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.78	0.00	3,945,981.75
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	3,948,409.95

Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	3,952,456.95
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.90	0.00	3,952,975.85
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.30	0.00	3,954,253.15
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	3,955,233.30
Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	3,956,823.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	4,360,125.98
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,362,554.18
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	4,763,425.84
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	4,765,965.85
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,768,394.05
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.89	0.00	4,770,334.94
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	4,770,334.94
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,774,381.94
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,776,135.64
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,777,889.34
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.74	0.00	5,177,140.08
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	5,180,370.45
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	5,182,191.60

Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.51	0.00	5,575,150.11
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	6,108,250.99
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	6,110,284.27
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	6,110,284.27
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,114,331.27
Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	6,114,331.27
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,116,084.97
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,117,838.67
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.36	0.00	6,517,724.03
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	6,519,410.28
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,521,300.62
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.87	0.00	6,530,124.49
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,534,171.49
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,535,925.19
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,537,678.89
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	6,539,972.19
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.11	0.00	6,540,602.30
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.49	0.00	6,541,696.79
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	6,541,696.79

Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	6,542,746.98
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,544,637.32
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	6,553,461.19
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	6,943,896.60
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	6,946,277.02
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,948,466.01
Eg	507	13/09/2012	Nómina PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	6,950,168.56
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,951,341.13
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,952,513.70
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	6,954,094.64
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.52	0.00	6,955,493.16
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,958,503.89
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,961,514.62
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,963,703.61
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,965,892.60
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.74	0.00	6,967,534.34
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.27	0.00	6,968,385.61
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,188.99	0.00	6,970,574.60

Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.96	0.00	6,972,459.56
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	6,973,164.48
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	6,974,985.63
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.42	0.00	6,977,366.05
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,979,886.50
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	6,981,846.85
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,983,019.42
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	6,984,191.99
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	6,986,012.32
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	6,987,622.60
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,991,089.21
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,993,609.66
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,997,076.27
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,999,596.72
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,001,487.06
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	7,002,467.23
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,004,987.68
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	7,007,158.06
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,008,208.25

Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	7,012,689.05
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	7,014,509.37
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	7,016,329.69
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	7,428,579.77
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.69	0.00	7,838,709.46
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	7,841,089.88
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,843,610.33
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	7,845,570.68
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	7,846,743.26
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	7,847,915.84
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.33	0.00	7,849,736.17
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,853,202.78
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,855,723.23
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	7,857,333.52
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,860,800.13
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,863,320.58
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,865,210.92
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,867,731.37
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.38	0.00	7,869,901.75
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,870,951.94
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	7,871,932.12

Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.64	0.00	8,282,862.76
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	8,287,343.56
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	8,289,163.88
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	8,292,140.85
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	8,294,521.27
Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	8,296,341.59
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	8,740,549.21
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	8,741,721.78
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	8,744,102.20
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.82	0.00	8,747,195.02
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.58	0.00	9,314,175.60
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.75	0.00	9,774,200.35
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	9,780,361.45
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	9,782,181.77
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.32	0.00	9,784,002.09
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	9,786,382.51
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	9,788,902.96

	Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	9,820,736.07
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	10,767,377.19
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.04
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	10,776,984.14
	Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	10,781,816.65
	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	10,786,755.02
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.49
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.41
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,804,664.41	0.00
						10,804,664.41	**10,804,664.41**	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	868,814.18	0.00	868,814.18
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,033.05	0.00	869,847.23
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	2,360.75	0.00	872,207.98
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,495.65	0.00	874,703.63
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	2,158.40	0.00	876,862.03
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	877,873.78
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	1,011.75	0.00	878,885.53
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	430,937.56	0.00	1,309,823.09

Eg	427	14/02/2012	IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE ENERO 2011	0.00	2,158.40	0.00	1,311,981.49
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	2,360.75	0.00	1,314,342.24
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,316,500.64
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,317,512.39
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,318,524.14
Eg	432	27/02/2012	TWILA SUMIE CUENTA IMPARTICIÓN IDIOMA EXTRAJERO EN EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	0.00	3,237.60	0.00	1,321,761.74
Eg	433	27/02/2012	JAIME SILVESTRE REYES PORRAS IMPARTICIÓN TALLER LITERIARIO Y ASIST. EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2012	0.00	2,158.40	0.00	1,323,920.14
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,476.80	0.00	1,757,396.94
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,360.75	0.00	1,759,757.69
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	2,158.40	0.00	1,761,916.09
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,762,927.84
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	1,011.75	0.00	1,763,939.59
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	3,035.25	0.00	1,766,974.84
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	433,884.09	0.00	2,200,858.93
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	2,360.75	0.00	2,203,219.68
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	1,011.75	0.00	2,204,231.43
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	1,137.04	0.00	2,205,368.47
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	688.36	0.00	2,206,056.83
Eg	446	28/03/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	2,209,294.43
Eg	447	28/03/2012	JAIME S REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 31 DE MARZO 201	0.00	2,158.40	0.00	2,211,452.83

Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,332.95	0.00	2,222,785.78
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	425,691.91	0.00	2,648,477.69
Dr	7	13/04/2012	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	11,332.95	0.00	2,659,810.64
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	426,041.91	0.00	3,085,852.55
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	441,512.21	0.00	3,527,364.76
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	2,360.75	0.00	3,529,725.51
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,011.75	0.00	3,530,737.26
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,416.45	0.00	3,532,153.71
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	1,686.25	0.00	3,533,839.96
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,563.10	0.00	3,536,403.06
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	2,205.52	0.00	3,538,608.58
Eg	455	26/04/2012	JAIMES S. REYES PORRAS IMPARTICIÓN DE TALLER LITERIARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2012	0.00	2,158.40	0.00	3,540,766.98
Eg	456	26/04/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012	0.00	3,237.60	0.00	3,544,004.58
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	401,928.40	0.00	3,945,932.98
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	48.79	0.00	3,945,981.77
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	2,428.20	0.00	3,948,409.97
Eg	464	29/05/2012	TWILA SUMIE CUENCA IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	3,952,456.97
Eg	465	29/05/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2012.	0.00	518.91	0.00	3,952,975.88
Eg	466	29/05/2012	SILVESTRE REYES IMPARTICIÓN DE TALLER LITERARIO Y ASISTENCIA EN CABINA DE RADIO DE 01 AL 18 DE MAYO 2012.	0.00	1,277.31	0.00	3,954,253.19
Eg	467	29/05/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2012.	0.00	980.15	0.00	3,955,233.34

Eg	16144	29/05/2012	ALDO N. VARGAS ATENDER LAS 24 HRS. EL STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA XXXI FERIA DEL IBRO DE 11 AL 20 MAYO/12	0.00	1,590.69	0.00	3,956,824.03
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403,301.99	0.00	4,360,126.02
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,362,554.22
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	400,871.66	0.00	4,763,425.88
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,540.01	0.00	4,765,965.89
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	2,428.20	0.00	4,768,394.09
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	1,940.90	0.00	4,770,334.99
Eg	472	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	0.00	4,770,334.99
Eg	473	28/06/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	4,774,381.99
Eg	474	28/06/2012	SANTAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,776,135.69
Eg	475	28/06/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	4,777,889.39
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,250.75	0.00	5,177,140.14
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,230.37	0.00	5,180,370.51
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	1,821.15	0.00	5,182,191.66
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392,958.52	0.00	5,575,150.18
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	533,100.88	0.00	6,108,251.06
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	2,033.28	0.00	6,110,284.34
Eg	482	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	6,110,284.34
Eg	483	30/07/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,114,331.34

Eg	484	30/07/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ. IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	6,114,331.34
Eg	485	30/07/2012	SANTAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,116,085.04
Eg	486	30/07/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,117,838.74
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	399,885.37	0.00	6,517,724.11
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,686.25	0.00	6,519,410.36
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,521,300.70
Eg	490	14/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO NÓM.QNA 15/2012	0.00	8,823.88	0.00	6,530,124.58
Eg	491	29/08/2012	TWILA S. PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	4,047.00	0.00	6,534,171.58
Eg	492	29/08/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,535,925.28
Eg	493	29/08/2012	DIANA PELCASTRE I. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.	0.00	1,753.70	0.00	6,537,678.98
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,293.30	0.00	6,539,972.28
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	630.12	0.00	6,540,602.40
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,094.50	0.00	6,541,696.90
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	6,541,696.90
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,050.19	0.00	6,542,747.09
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	6,544,637.43
Eg	501	29/08/2012	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	6,553,461.31
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	390,435.41	0.00	6,943,896.72
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	6,946,277.15

Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,948,466.15
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,702.55	0.00	6,950,168.70
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,951,341.28
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,952,513.86
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,580.94	0.00	6,954,094.80
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,398.53	0.00	6,955,493.33
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,958,504.06
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,010.73	0.00	6,961,514.79
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,963,703.79
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,965,892.79
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,641.75	0.00	6,967,534.54
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	851.28	0.00	6,968,385.82
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	6,970,574.82
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,884.97	0.00	6,972,459.79
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.92	0.00	6,973,164.71
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,821.15	0.00	6,974,985.86
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	2,380.43	0.00	6,977,366.29
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,979,886.74
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	6,981,847.09

Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,983,019.67
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	6,984,192.25
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	6,986,012.57
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.29	0.00	6,987,622.86
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,991,089.47
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,993,609.92
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	6,997,076.53
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	6,999,596.98
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,001,487.32
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.18	0.00	7,002,467.50
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,004,987.95
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	7,007,158.34
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,008,208.53
Eg	544	26/09/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	7,012,689.33
Eg	545	26/09/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	7,014,509.66
Eg	546	26/09/2012	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	7,016,329.99
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	412,250.08	0.00	7,428,580.07

Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,129.70	0.00	7,838,709.77
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	7,841,090.20
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,843,610.65
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,960.35	0.00	7,845,571.00
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	7,846,743.57
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.57	0.00	7,847,916.14
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,820.32	0.00	7,849,736.46
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,853,203.07
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,855,723.52
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,610.28	0.00	7,857,333.80
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,466.61	0.00	7,860,800.41
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,863,320.86
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,890.34	0.00	7,865,211.20
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	7,867,731.65
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,170.39	0.00	7,869,902.04
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	7,870,952.23
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	980.17	0.00	7,871,932.40
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	410,930.65	0.00	8,282,863.05
Eg	571	26/10/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	4,480.80	0.00	8,287,343.85
Eg	573	26/10/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	8,289,164.18
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,976.97	0.00	8,292,141.15
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	8,294,521.58

Eg	576	26/10/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	8,296,341.91
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	444,207.62	0.00	8,740,549.53
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,172.58	0.00	8,741,722.11
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	8,744,102.54
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,092.83	0.00	8,747,195.37
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	566,980.57	0.00	9,314,175.94
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,024.74	0.00	9,774,200.68
Eg	581	29/11/2012	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	6,161.10	0.00	9,780,361.78
Eg	582	29/11/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	9,782,182.11
Eg	583	29/11/2012	SANTIAGO LUCAS MTZ IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	1,820.33	0.00	9,784,002.44
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	9,786,382.87
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	9,788,903.32
Eg	587	29/11/2012	JAVIER V.SUELDO/RETRO. DE SUELDO DERIVADO DEL ACUERDO DE FECHA 6NOV12 ENTRE COMITE DE PERSONAL Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.	0.00	31,833.11	0.00	9,820,736.43
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	946,641.12	0.00	10,767,377.55
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,760.85	0.00	10,772,138.40
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,846.10	0.00	10,776,984.50
Eg	612	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,832.51	0.00	10,781,817.01

	Eg	613	13/12/2012	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	0.00	4,938.37	0.00	10,786,755.38
	Eg	614	13/12/2012	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	16,799.47	0.00	10,803,554.85
	Eg	16687	28/12/2012	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D	0.00	1,109.92	0.00	10,804,664.77
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,804,664.77	0.00
						10,804,664.77	**10,804,664.77**	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	34,003.34	0.00	34,003.34
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	51,005.01
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	68,006.68
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	85,008.35
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	102,010.02
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	119,011.69
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,883.75	0.00	134,895.44
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	151,897.11
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	168,898.78
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	185,900.45
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	202,902.12
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,001.67	0.00	219,903.79
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,712.06	0.00	244,615.85
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	262,263.60
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	279,911.35
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	297,559.10
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	315,206.85

	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	332,854.60
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	350,502.35
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	368,150.10
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	385,797.85
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,347.32	0.00	477,145.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	477,145.17	0.00
						477,145.17	**477,145.17**	
-	Cuenta : 827-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
					0.00	1,189,561.86	1,189,561.86	0.00
						1,189,561.86	**1,189,561.86**	
-	Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	39.37
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	431.99
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.77	0.00	2,284.76
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	3,621.97
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	4,044.25
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	5,275.89
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.83	0.00	6,542.72
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.42	0.00	7,778.14
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.64	0.00	9,009.78
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.75	0.00	9,987.53
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.54	0.00	11,181.07
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	12,670.91
	Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.16	0.00	15,538.07
	Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.92	0.00	16,363.99
	Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	17,403.69
	Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.47	0.00	19,257.16
	Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	21,749.86
	Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	22,735.35

	Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.92	0.00	23,910.27
	Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	23,910.27
	Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.16	0.00	24,901.43
	Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	26,001.15
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.55	0.00	27,900.70
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.50	0.00	28,823.20
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	29,938.22
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	32,089.74
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	31,697.12
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	32,089.74
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.43	0.00	583,163.17
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	584,415.34
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.92	0.00	588,227.26
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.62	587,834.64
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	588,227.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	588,227.26	0.00
						589,012.50	**589,012.50**	
-	Cuenta : 827-01-001-132001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	39.37	0.00	39.37
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	431.98
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,852.78	0.00	2,284.76
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,337.21	0.00	3,621.97
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	422.28	0.00	4,044.25
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	5,275.90
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,266.84	0.00	6,542.74
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,235.43	0.00	7,778.17

Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,231.65	0.00	9,009.82
Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	977.76	0.00	9,987.58
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,193.55	0.00	11,181.13
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,489.84	0.00	12,670.97
Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,867.17	0.00	15,538.14
Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	825.93	0.00	16,364.07
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,039.70	0.00	17,403.77
Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,853.48	0.00	19,257.25
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,492.70	0.00	21,749.95
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	985.49	0.00	22,735.44
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,174.93	0.00	23,910.37
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	23,910.37
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	991.17	0.00	24,901.54
Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,099.72	0.00	26,001.26
Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,899.56	0.00	27,900.82
Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	922.49	0.00	28,823.31
Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,115.02	0.00	29,938.33
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,151.52	0.00	32,089.85
Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	31,697.24
Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	32,089.85
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551,073.42	0.00	583,163.27
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,252.17	0.00	584,415.44
Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,811.93	0.00	588,227.37
Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	392.61	587,834.76
Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	588,227.37

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	588,227.37	0.00
						589,012.59	**589,012.59**	
-	Cuenta : 827-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,536.77	0.00	11,536.77
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,536.77	0.00
						11,536.77	**11,536.77**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
					0.00	3,597,520.13	3,597,520.13	0.00
						3,597,520.13	**3,597,520.13**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.62	0.00	65.62
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	719.98
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	8,131.08
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.68	0.00	10,359.76
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.79	0.00	11,063.55
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	13,116.29
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	15,227.68
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	17,286.72
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	19,339.46
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	20,969.05
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	22,958.29
	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	25,441.36
	Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	36,910.01
	Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	38,286.55
	Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	40,019.38
	Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.90	0.00	47,433.28
	Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.49	0.00	51,587.77
	Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	53,230.25
	Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	55,188.46
	Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	55,188.46
	Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	56,840.40

	Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.86	0.00	58,673.26
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	61,839.19
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.49	0.00	63,376.68
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	65,235.05
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	68,820.92
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	68,166.56
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	68,820.92
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,166,787.21
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.16
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.37
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.36	1,174,573.01
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,175,227.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,175,227.37	0.00
						1,176,536.09	**1,176,536.09**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	65.61	0.00	65.61
	Eg	442	28/03/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	719.96
	Eg	448	29/03/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	8,131.06
	Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	10,359.75
	Eg	457	15/05/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	11,063.55
	Eg	458	15/05/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	13,116.29
	Eg	459	15/05/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,111.39	0.00	15,227.68
	Eg	460	15/05/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,059.04	0.00	17,286.72
	Eg	461	15/05/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	19,339.46
	Eg	462	29/05/2012	MA DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	20,969.05
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,989.24	0.00	22,958.29

	Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	25,441.36
	Eg	479	12/07/2012	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	36,910.01
	Eg	487	14/08/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.55	0.00	38,286.56
	Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	40,019.39
	Eg	494	29/08/2012	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,413.91	0.00	47,433.30
	Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	51,587.80
	Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	53,230.28
	Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	55,188.49
	Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	55,188.49
	Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.95	0.00	56,840.44
	Eg	502	13/09/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	58,673.31
	Eg	503	13/09/2012	PEDRO GARCIA OLIVARES PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,165.93	0.00	61,839.24
	Eg	505	13/09/2012	ERCIK TEODORO GRANADA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,537.50	0.00	63,376.74
	Eg	508	13/09/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,858.37	0.00	65,235.11
	Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	68,820.98
	Dr	1	07/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	68,166.63
	Eg	577	28/11/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	68,820.98
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,097,966.29	0.00	1,166,787.27
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,086.95	0.00	1,168,874.22
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,175,227.43
	Dr	98	31/12/2012	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	654.35	1,174,573.08
	Eg	618	31/12/2012	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,175,227.43
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,175,227.43	0.00
						1,176,536.13	**1,176,536.13**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,178,771.13	0.00	1,178,771.13
	Eg	589	13/12/2012	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,165.93	0.00	1,181,937.06

	Eg	590	13/12/2012	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	11,468.65	0.00	1,193,405.71
	Eg	591	13/12/2012	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,483.07	0.00	1,195,888.78
	Eg	592	13/12/2012	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,629.59	0.00	1,197,518.37
	Eg	593	13/12/2012	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	703.80	0.00	1,198,222.17
	Eg	594	13/12/2012	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,411.10	0.00	1,205,633.27
	Eg	595	13/12/2012	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	1,205,698.89
	Eg	596	13/12/2012	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,052.74	0.00	1,207,751.63
	Eg	597	13/12/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,585.87	0.00	1,211,337.50
	Eg	598	13/12/2012	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,228.69	0.00	1,213,566.19
	Eg	599	13/12/2012	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,537.49	0.00	1,215,103.68
	Eg	600	13/12/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,154.50	0.00	1,219,258.18
	Eg	601	13/12/2012	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,642.48	0.00	1,220,900.66
	Eg	602	13/12/2012	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,989.24	0.00	1,222,889.90
	Eg	603	13/12/2012	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	654.35	0.00	1,223,544.25
	Eg	604	13/12/2012	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,958.21	0.00	1,225,502.46
	Eg	605	13/12/2012	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,227,154.40
	Eg	606	13/12/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,858.37	0.00	1,229,012.77
	Eg	607	13/12/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,732.83	0.00	1,230,745.60
	Eg	608	13/12/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,376.54	0.00	1,232,122.14
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,139.69	0.00	1,236,261.83
	Eg	610	13/12/2012	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,832.87	0.00	1,238,094.70
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,353.21	0.00	1,244,447.91
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,244,447.91	0.00
						1,244,447.91	**1,244,447.91**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					0.00	2,536,014.74	2,536,014.74	0.00
						2,536,014.74	**2,536,014.74**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	102,272.85
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.01	0.00	154,338.86

	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	206,315.62
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.20	0.00	258,726.82
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.57	0.00	310,952.39
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.47	0.00	363,345.86
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	416,131.15
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	463,071.85
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	510,338.15
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.49	0.00	557,358.64
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.57	0.00	604,726.21
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.45	0.00	651,129.66
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.96	0.00	710,077.62
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	757,785.10
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	804,673.14
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	856,160.25
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	908,167.21
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	960,214.05
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	1,012,850.97
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	1,081,795.76
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	1,136,577.94
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	1,253,259.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,253,259.45	0.00
						1,253,259.45	**1,253,259.45**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	102,272.85	0.00	102,272.85
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,066.02	0.00	154,338.87
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,976.76	0.00	206,315.63

	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,411.21	0.00	258,726.84
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,225.58	0.00	310,952.42
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,393.48	0.00	363,345.90
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,785.29	0.00	416,131.19
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,940.70	0.00	463,071.89
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,266.30	0.00	510,338.19
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,020.50	0.00	557,358.69
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,367.58	0.00	604,726.27
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,403.46	0.00	651,129.73
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	58,947.97	0.00	710,077.70
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,707.48	0.00	757,785.18
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	46,888.04	0.00	804,673.22
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51,487.11	0.00	856,160.33
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,006.96	0.00	908,167.29
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,046.84	0.00	960,214.13
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,636.92	0.00	1,012,851.05
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68,944.79	0.00	1,081,795.84
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,782.18	0.00	1,136,578.02
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	116,681.51	0.00	1,253,259.53
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,253,259.53	0.00
						1,253,259.53	**1,253,259.53**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,457.98	0.00	2,457.98
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	3,686.97
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	4,915.96
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	6,144.95

	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	7,373.94
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	8,602.93
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	9,831.92
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	11,060.91
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	12,289.90
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	13,518.89
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	14,747.88
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	15,976.87
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	17,205.86
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	18,434.85
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	19,663.84
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	20,892.83
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	22,121.82
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	23,350.81
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	24,579.80
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	25,808.79
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,228.99	0.00	27,037.78
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,457.98	0.00	29,495.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	29,495.76	0.00
						29,495.76	**29,495.76**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					0.00	964,630.98	964,630.98	0.00
						964,630.98	**964,630.98**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	38,901.80
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	58,706.29
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	78,476.83

	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.79	0.00	98,412.62
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.18	0.00	118,277.80
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	138,206.85
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.09	0.00	158,284.94
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.96	0.00	176,139.90
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	194,118.71
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.31	0.00	212,004.02
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.33	0.00	230,021.35
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	247,671.96
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	270,094.16
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.62	0.00	288,240.78
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	306,075.71
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.29	0.00	325,660.00
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	345,442.03
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.19	0.00	365,239.22
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	385,260.87
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	411,485.59
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.65	0.00	432,323.24
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.47	0.00	476,705.71
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	476,705.71	0.00
						476,705.71	**476,705.71**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	38,901.80	0.00	38,901.80
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,804.49	0.00	58,706.29
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,770.54	0.00	78,476.83
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,935.80	0.00	98,412.63

	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,865.19	0.00	118,277.82
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,929.05	0.00	138,206.87
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,078.08	0.00	158,284.95
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,854.97	0.00	176,139.92
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,978.81	0.00	194,118.73
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,885.32	0.00	212,004.05
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,017.34	0.00	230,021.39
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,650.61	0.00	247,672.00
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,422.20	0.00	270,094.20
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,146.63	0.00	288,240.83
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,834.93	0.00	306,075.76
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,584.30	0.00	325,660.06
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,782.03	0.00	345,442.09
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,797.20	0.00	365,239.29
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,021.65	0.00	385,260.94
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,224.72	0.00	411,485.66
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,837.64	0.00	432,323.30
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44,382.46	0.00	476,705.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	476,705.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	476,705.76	0.00
						476,705.76	**476,705.76**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	934.96	0.00	934.96
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	1,402.44
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	1,869.92
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	2,337.40

	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	2,804.88
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	3,272.36
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	3,739.84
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	4,207.32
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	4,674.80
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	5,142.28
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	5,609.76
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	6,077.24
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	6,544.72
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	7,012.20
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	7,479.68
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	7,947.16
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	8,414.64
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	8,882.12
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	9,349.60
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	9,817.08
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	467.48	0.00	10,284.56
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	934.95	0.00	11,219.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,219.51	0.00
						11,219.51	**11,219.51**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
					0.00	385,852.38	385,852.38	0.00
						385,852.38	**385,852.38**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.73	0.00	15,560.73
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.79	0.00	23,482.52
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.21	0.00	31,390.73

	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	39,365.05
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.07	0.00	47,311.12
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	55,282.74
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.24	0.00	63,313.98
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.98	0.00	70,455.96
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.52	0.00	77,647.48
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.13	0.00	84,801.61
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.93	0.00	92,008.54
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.25	0.00	99,068.79
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	108,037.67
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	115,296.32
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.97	0.00	122,430.29
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	130,264.01
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	138,176.82
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	146,095.70
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	154,104.36
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	164,594.25
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	172,929.31
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.99	0.00	190,682.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	190,682.30	0.00
						190,682.30	**190,682.30**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	15,560.72	0.00	15,560.72
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,921.80	0.00	23,482.52
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,908.22	0.00	31,390.74
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,974.32	0.00	39,365.06

	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,946.08	0.00	47,311.14
	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,971.62	0.00	55,282.76
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,031.23	0.00	63,313.99
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,141.99	0.00	70,455.98
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,191.53	0.00	77,647.51
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,154.12	0.00	84,801.63
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,206.94	0.00	92,008.57
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,060.24	0.00	99,068.81
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,968.88	0.00	108,037.69
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,258.65	0.00	115,296.34
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,133.98	0.00	122,430.32
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,833.72	0.00	130,264.04
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,912.81	0.00	138,176.85
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,918.88	0.00	146,095.73
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,008.66	0.00	154,104.39
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,489.89	0.00	164,594.28
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,335.06	0.00	172,929.34
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,752.98	0.00	190,682.32
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	190,682.32	0.00
						190,682.32	**190,682.32**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	373.98	0.00	373.98
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	560.97
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	747.96
	Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	934.95
	Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,121.94

	Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,308.93
	Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,495.92
	Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,682.91
	Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	1,869.90
	Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,056.89
	Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,243.88
	Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,430.87
	Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,617.86
	Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,804.85
	Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	2,991.84
	Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,178.83
	Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,365.82
	Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,552.81
	Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,739.80
	Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	3,926.79
	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	186.99	0.00	4,113.78
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	373.98	0.00	4,487.76
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,487.76	0.00
						4,487.76	**4,487.76**	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
					0.00	1,259,345.59	1,259,345.59	0.00
						1,259,345.59	**1,259,345.59**	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.54	0.00	50,339.54
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	50,477.29
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	50,671.28
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.07	0.00	50,876.35

Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	51,053.71
Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,105.35
Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,156.99
Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.38	0.00	75,807.37
Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	76,001.36
Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	76,178.72
Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,230.36
Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,282.00
Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	101,275.21
Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	101,469.20
Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	101,646.56
Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,698.20
Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,749.84
Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	101,904.76
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	126,911.74
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	127,105.73
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	127,157.37
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.29	0.00	127,229.66
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.07	0.00	127,315.73
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.85	0.00	152,503.58
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.85	0.00	177,571.43
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	202,638.67
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	202,832.66
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	202,884.30

Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.30	0.00	202,956.60
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.06	0.00	203,042.66
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.61	0.00	203,253.27
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	203,447.26
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.20	0.00	225,510.46
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	235,003.46
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	235,202.99
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	257,201.62
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	257,401.15
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	261,581.65
Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	283,430.63
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.13	0.00	288,109.76
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	288,247.51
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	288,447.04
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	288,596.69
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	311,807.92
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	311,957.57
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	333,868.33
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	355,659.09
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	355,808.74
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.75	0.00	377,341.49
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.06	0.00	377,427.55

Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	377,577.20
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	378,577.20
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.04	0.00	378,694.24
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.88	0.00	378,744.12
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.76	0.00	378,843.88
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	378,843.88
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	378,927.02
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	379,076.67
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	400,259.59
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	400,709.59
Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,009.59
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,309.59
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	402,309.59
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	402,426.63
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	402,626.16
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	402,781.35
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	402,919.10
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	403,056.85

Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	403,200.95
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	403,328.43
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,557.93
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,787.43
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	403,986.96
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,186.49
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	404,333.14
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	404,410.73
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,610.26
Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	404,782.08
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	404,833.72
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,133.72
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,433.72
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	405,583.72
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	406,583.72
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	407,033.72
Eg	524	26/09/2012	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	407,171.47
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	407,309.22

Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	407,508.75
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	407,663.94
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,801.69
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,939.44
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	408,083.54
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	408,211.02
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,440.52
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	408,640.05
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,869.55
Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,069.08
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	409,218.73
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	409,296.32
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,495.85
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	409,667.67
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	409,719.31
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.87	0.00	432,178.18
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.12	0.00	454,499.30
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	454,799.30

Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,099.30
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,399.30
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,699.30
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	455,849.30
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	456,849.30
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	456,999.30
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	457,116.34
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	457,315.87
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	457,471.06
Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,608.81
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,746.56
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	457,890.67
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,120.17
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,319.70
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	458,447.18
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,676.68
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,876.21
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	459,025.86
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	459,225.39
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	459,397.21

Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	459,448.85
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.59	0.00	459,526.44
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.37	0.00	481,709.81
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	481,842.83
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	481,959.87
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.53	0.00	506,625.40
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	506,628.40
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	506,766.15
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	506,883.19
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	507,016.21
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	534,769.84
Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	561,273.39
Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	562,273.39
Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	562,390.43
Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	562,589.96
Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	563,189.96
Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	564,189.96
Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	565,189.96
Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	565,789.96
Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	617,930.62
Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	618,164.71

	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	618,680.21
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	628,680.21
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.49	0.00	629,672.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	629,672.70	0.00
						629,672.70	**629,672.70**	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	50,339.51	0.00	50,339.51
	Eg	421	13/02/2012	MA. ELENA GOMEZ LEMUS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	137.75	0.00	50,477.26
	Eg	422	13/02/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 03/2012	0.00	193.99	0.00	50,671.25
	Eg	423	13/02/2012	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	205.08	0.00	50,876.33
	Eg	424	13/02/2012	LILIA HDEZ PEREZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	177.36	0.00	51,053.69
	Eg	425	13/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,105.33
	Eg	426	13/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	0.00	51.64	0.00	51,156.97
	Dr	16	14/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 03/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,650.39	0.00	75,807.36
	Eg	428	27/02/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 04/2012.	0.00	193.99	0.00	76,001.35
	Eg	429	27/02/2012	LILIA PEREZ HDEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	177.36	0.00	76,178.71
	Eg	430	27/02/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,230.35
	Eg	431	27/02/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 04/2012	0.00	51.64	0.00	76,281.99
	Dr	21	29/02/2012	PAGO NÓMINA QNA 04/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,993.21	0.00	101,275.20
	Eg	434	13/03/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	193.99	0.00	101,469.19
	Eg	435	13/03/2012	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	177.36	0.00	101,646.55
	Eg	436	13/03/2012	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,698.19
	Eg	438	13/03/2012	JUAN JIMENEZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	51.64	0.00	101,749.83

Eg	440	13/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 05/2012	0.00	154.92	0.00	101,904.75
Dr	11	14/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 05/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,006.98	0.00	126,911.73
Eg	441	28/03/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	193.99	0.00	127,105.72
Eg	443	28/03/2012	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	51.64	0.00	127,157.36
Eg	444	28/03/2012	LAURA LEYVA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 06/2012.	0.00	72.30	0.00	127,229.66
Eg	445	28/03/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 06/2012	0.00	86.06	0.00	127,315.72
Dr	41	30/03/2012	PAGO NÓMINA QNA 06/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,187.86	0.00	152,503.58
Dr	9	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.86	0.00	177,571.44
Dr	19	13/04/2012	PAGO NÓMINA QNA 08/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,067.24	0.00	202,638.68
Eg	449	13/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM.QNA 07/2012	0.00	193.99	0.00	202,832.67
Eg	450	13/04/2012	JESUS ALEJANDRO CRUA AVILANÓMINA QNA 07/2012	0.00	51.64	0.00	202,884.31
Eg	451	13/04/2012	LAURA HDEZ LEYVA NÓMINA QNA 07/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	72.29	0.00	202,956.60
Eg	452	13/04/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO NÓMINA QNA 07/2012	0.00	86.07	0.00	203,042.67
Eg	453	26/04/2012	BELINDA RODRIGUEZ SAGAON PAGO DE FINIQUITO.	0.00	210.62	0.00	203,253.29
Eg	454	26/04/2012	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 08/2012	0.00	193.99	0.00	203,447.28
Dr	13	14/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 09/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,063.21	0.00	225,510.49
Eg	16125	22/05/2012	GASTOS DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	9,493.00	0.00	235,003.49
Eg	463	29/05/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 10/2012	0.00	199.53	0.00	235,203.02
Dr	43	31/05/2012	PAGO NÓMINA QNA 10/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,998.63	0.00	257,201.65
Eg	468	12/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 11/2012	0.00	199.53	0.00	257,401.18
Eg	16173	13/06/2012	HUGO E. GAMBOAF/31E GTS. DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	4,180.50	0.00	261,581.68

Dr	12	14/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 11/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,848.98	0.00	283,430.66
Dr	30	26/06/2012	COMP CH 16197 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.	0.00	4,679.12	0.00	288,109.78
Eg	469	28/06/2012	RAFAEL PEREZ JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	288,247.53
Eg	470	28/06/2012	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	199.53	0.00	288,447.06
Eg	471	28/06/2012	ADRIANA BENRENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 12/2012	0.00	149.65	0.00	288,596.71
Dr	29	29/06/2012	PAGO NÓMINA QNA 12/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,211.23	0.00	311,807.94
Eg	480	12/07/2012	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PAGO NÓMINA QNA 13/2012	0.00	149.65	0.00	311,957.59
Dr	7	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 13/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,910.76	0.00	333,868.35
Dr	24	13/07/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,790.76	0.00	355,659.11
Eg	481	30/07/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NÓMINA QNA 14/2012	0.00	149.65	0.00	355,808.76
Dr	10	13/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 14/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,532.76	0.00	377,341.52
Eg	488	14/08/2012	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	86.07	0.00	377,427.59
Eg	489	14/08/2012	ADRIANA B. PEREZ GARCIA NOM QNA 15/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	377,577.24
Eg	16317	16/08/2012	MA CARMEN GOMEZ F/8172 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES (PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS).	0.00	1,000.00	0.00	378,577.24
Eg	495	29/08/2012	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	117.05	0.00	378,694.29
Eg	496	29/08/2012	NUVIA. Y PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.	0.00	49.89	0.00	378,744.18
Eg	497	29/08/2012	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	99.77	0.00	378,843.95
Eg	498	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	378,843.95
Eg	499	29/08/2012	JAVIER FLORES CHAVEZPAGO DE FINIQUITO.	0.00	83.14	0.00	378,927.09
Eg	500	29/08/2012	ADRIANA B. PEREZ PAGO NÓMINA QNA 16/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	379,076.74
Dr	18	30/08/2012	PAGO NÓMINA QNA 16/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,182.92	0.00	400,259.66
Eg	16330	31/08/2012	RICARDO RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE 3 DEPENDIENTES.	0.00	450.00	0.00	400,709.66

Eg	16346	05/09/2012	JUAN M AYALA ORTA F/1131 Y 1132 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,009.66
Eg	16351	11/09/2012	JORGE L. F/1138 Y 1139 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	401,309.66
Eg	16352	11/09/2012	XOCHITL B. F/2063 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	402,309.66
Eg	504	13/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	402,426.71
Eg	506	13/09/2012	MARISOL PELCASTRE PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	402,626.24
Eg	507	13/09/2012	CECILIA SA. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	402,781.43
Eg	509	13/09/2012	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	402,919.18
Eg	511	13/09/2012	DARIO VIVANCO MTZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	403,056.93
Eg	512	13/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	403,201.04
Eg	513	13/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	403,328.52
Eg	514	13/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,558.02
Eg	515	13/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGONPAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	403,787.52
Eg	516	13/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	403,987.05
Eg	518	13/09/2012	JOSE A. CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,186.58
Eg	519	13/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	146.65	0.00	404,333.23
Eg	520	13/09/2012	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	404,410.83
Eg	521	13/09/2012	JESUS ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	404,610.36

Eg	522	13/09/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	404,782.18
Eg	523	13/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	404,833.82
Eg	16364	18/09/2012	FCO REYES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,133.82
Eg	16369	18/09/2012	ANEL MUÑOZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	405,433.82
Eg	16375	24/09/2012	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	405,583.82
Eg	16377	24/09/2012	ANEL MUÑOZ DURAN F/2068 PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	406,583.82
Eg	16378	24/09/2012	LETICIA CRUZ HDEZ F/21077 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	450.00	0.00	407,033.82
Eg	524	26/09/2012	FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	137.75	0.00	407,171.57
Eg	527	26/09/2012	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA QNA 18/2012	0.00	137.75	0.00	407,309.32
Eg	528	26/09/2012	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	407,508.85
Eg	529	26/09/2012	CECILIA S. PLIEGO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	407,664.04
Eg	531	26/09/2012	NAARA LILIA FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,801.79
Eg	532	26/09/2012	DARIO VIBANCO MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	407,939.54
Eg	533	26/09/2012	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.11	0.00	408,083.65
Eg	534	26/09/2012	ZEFERINO MARTELL LABRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	408,211.13
Eg	535	26/09/2012	RICARDO GUEVARA HERRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,440.63
Eg	536	26/09/2012	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	408,640.16
Eg	537	26/09/2012	XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	408,869.66

Eg	538	26/09/2012	J. ADDERLY CRUZ FLORES PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,069.19
Eg	539	26/09/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	409,218.84
Eg	540	26/09/2012	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	409,296.44
Eg	541	26/09/2012	J. ALFREDO HDEZ IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	409,495.97
Eg	542	26/09/2012	JAVIER HORACIO PEREZ R. PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	409,667.79
Eg	543	26/09/2012	DIANA MEDINA HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	409,719.43
Dr	10	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 17/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,458.88	0.00	432,178.31
Dr	25	30/09/2012	PAGO NÓMINA QNA 18/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,321.13	0.00	454,499.44
Eg	16408	04/10/2012	VIANEY BTA F/1098 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	454,799.44
Eg	16409	04/10/2012	SARA JIMENEZ F/21093 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,099.44
Eg	16410	04/10/2012	OMAR ARANDA .F/1097 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,399.44
Eg	16411	04/10/2012	JUAN DE DIOS HDEZ F/1096 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	300.00	0.00	455,699.44
Eg	16414	04/10/2012	CRESENCIO J. F/1099 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	455,849.44
Eg	16415	04/10/2012	YURIDIA O. F/61D PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	456,849.44
Eg	16425	10/10/2012	YESENIA V. F/1100 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES ECONÓMICOS.	0.00	150.00	0.00	456,999.44
Eg	548	12/10/2012	J. CARMELO PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	457,116.49
Eg	549	12/10/2012	MARISOL P PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	457,316.02
Eg	550	12/10/2012	CECILIA S PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.19	0.00	457,471.21

Eg	551	12/10/2012	NAARA L.PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,608.96
Eg	552	12/10/2012	DARIO V PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	457,746.71
Eg	553	12/10/2012	GABRIELA N PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	144.10	0.00	457,890.81
Eg	556	12/10/2012	XOCHITL R PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,120.31
Eg	558	12/10/2012	J. ADDERLY PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,319.84
Eg	561	12/10/2012	ZEFERINO MARTELPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.48	0.00	458,447.32
Eg	562	12/10/2012	RICARDO G PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	229.50	0.00	458,676.82
Eg	563	12/10/2012	OLAF HUIZACHE PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	458,876.35
Eg	564	12/10/2012	GAUDENCIO GREZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	149.65	0.00	459,026.00
Eg	567	12/10/2012	J. ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA.19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	459,225.53
Eg	568	12/10/2012	JAVIER H. PEREZ RICARDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	171.82	0.00	459,397.35
Eg	569	12/10/2012	DIANA HDEZ MEDINA PAGO NÓMINA QNA 19/2011 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	459,448.99
Eg	570	12/10/2012	ALBA NYDIA RUBIOPAGO NÓMINA QNA 19/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	77.60	0.00	459,526.59
Dr	5	15/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 19/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,183.38	0.00	481,709.97
Eg	574	26/10/2012	ANA S. SAGAON PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	481,842.99
Eg	575	26/10/2012	JOSE CARMELO N. ARENAS PAGO NÓMINA QNA 20/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	481,960.04
Dr	26	30/10/2012	PAGO NÓMINA QNA 20/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,665.52	0.00	506,625.56
Dr	66	31/10/2012	GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO NÓMINA QNA 17/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3.00	0.00	506,628.56
Eg	578	13/11/2012	DARIO VIBANCO PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.75	0.00	506,766.31
Eg	579	13/11/2012	J CARMELO N. PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	506,883.36
Eg	580	13/11/2012	ANA SAIRETH SAGAON PAGO NÓMINA QNA 21/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	133.02	0.00	507,016.38
Dr	15	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 21/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,753.63	0.00	534,770.01

	Dr	50	15/11/2012	PAGO NÓMINA QNA 22/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,503.55	0.00	561,273.56
	Eg	16577	27/11/2012	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE LENTES A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	562,273.56
	Eg	584	29/11/2012	JOSE C. NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	562,390.61
	Eg	585	29/11/2012	ANA S. SAGAON OLIVARES PAGO NÓMINA QNA 22/2012 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	562,590.14
	Eg	16592	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	563,190.14
	Eg	16593	30/11/2012	CAROLINA ESCUDERO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	564,190.14
	Eg	16609	04/12/2012	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	565,190.14
	Eg	16634	11/12/2012	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE IMPRESION DE TESIS.	0.00	600.00	0.00	565,790.14
	Dr	14	13/12/2012	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,140.66	0.00	617,930.80
	Eg	609	13/12/2012	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	234.09	0.00	618,164.89
	Eg	611	13/12/2012	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	515.50	0.00	618,680.39
	Eg	16659	17/12/2012	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH	0.00	10,000.00	0.00	628,680.39
	Eg	16682	28/12/2012	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO.	0.00	992.50	0.00	629,672.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	629,672.89	0.00
						629,672.89	**629,672.89**	
-	Cuenta : 827-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	1,000,719.70	1,000,719.70	0.00
						1,000,719.70	**1,000,719.70**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	353,047.01	353,047.01	0.00
						353,047.01	**353,047.01**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.07	0.00	7,765.07
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	8,066.77

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.32	0.00	8,102.09
Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.75	0.00	13,157.84
Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	15,103.16
Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.36	0.00	23,520.52
Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.63	0.00	33,603.15
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.52	0.00	35,023.67
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	35,061.82
Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.08	0.00	41,435.90
Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	41,482.70
Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	53,598.03
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	53,828.53
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	55,203.13
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	58,838.31
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	62,153.59
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	62,444.59
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	62,490.14

Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	63,655.85
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	64,346.05
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	65,653.37
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.19	0.00	69,849.56
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	72,892.24
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	75,142.24
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	75,167.14
Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.32	0.00	81,465.46
Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	89,272.78
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	89,327.84
Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	93,225.44
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	93,535.44

	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	93,845.44
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.62	0.00	98,919.06
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	102,204.96
	Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	0.00	0.00	0.03	102,204.93
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102,204.93	0.00
						102,204.96	**102,204.96**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	7,765.08	0.00	7,765.08
	Eg	15929	09/02/2012	NORMA M COMPRA DE FOLIADOR PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	301.70	0.00	8,066.78
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	35.33	0.00	8,102.11
	Eg	15991	07/03/2012	JUAN M. CANO F/260 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,055.74	0.00	13,157.85
	Eg	15995	07/03/2012	JUAN M CANO F/263 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	1,945.32	0.00	15,103.17
	Eg	16037	27/03/2012	JUAN M CANO F/1339 PAPELERIA UTILIZADA P/CARPETAS DE LA 46° SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	8,417.37	0.00	23,520.54
	Eg	16044	27/03/2012	TERESA R. F/108 Y 110 PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,082.64	0.00	33,603.18
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	1,420.53	0.00	35,023.71
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	38.15	0.00	35,061.86
	Eg	16059	25/04/2012	JUAN M. CANO F/277 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.	0.00	6,374.09	0.00	41,435.95
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	46.80	0.00	41,482.75

Eg	16079	27/04/2012	DISTRIB GALSOR F/11E-12E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	12,115.33	0.00	53,598.08
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	230.50	0.00	53,828.58
Eg	16116	21/05/2012	MARICELA O. F/046 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE RECTORÍA.	0.00	1,374.60	0.00	55,203.18
Eg	16137	25/05/2012	DIST. Y SERV GALSOR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,635.18	0.00	58,838.36
Eg	16138	25/05/2012	JUAN M CANO F/295 COMPRA DE MATERIAL PARA GAFETES DE PERSONAL.	0.00	3,315.28	0.00	62,153.64
Eg	16139	25/05/2012	EUSTOLIA N. F/20420 COMPRA DE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA.	0.00	291.00	0.00	62,444.64
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	45.55	0.00	62,490.19
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,165.71	0.00	63,655.90
Eg	16148	31/05/2012	SERV. MULTIPLES INT. F/12900 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA EL AREA DE DIFUSIÓN	0.00	690.20	0.00	64,346.10
Eg	16158	05/06/2012	MARICELA OLVERA F/069 MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,307.32	0.00	65,653.42
Eg	16191	19/06/2012	JUAN M CANO F/305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS DIF AREAS DE LA UTSH	0.00	4,196.18	0.00	69,849.60
Eg	16195	22/06/2012	SERV. MULTIPLES F/12958 MATERIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL 1ER. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	3,042.68	0.00	72,892.28
Eg	16196	22/06/2012	JUAN MANUEL C. F/328 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SESIÓN 47 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL 29 DE JUNIO.	0.00	2,250.00	0.00	75,142.28
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	24.90	0.00	75,167.18

	Eg	16279	01/08/2012	JUAN M CANO F/357 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y PARA EL FOTOCOPIADO	0.00	6,298.33	0.00	81,465.51
	Eg	16296	08/08/2012	JUAN M CANO F/365 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIR. DE VINCULACIÓN EN LA 2DA EVALUACIÓN DE PROY. EL 14 DE AGOSTO	0.00	7,807.32	0.00	89,272.83
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.06	0.00	89,327.89
	Eg	16345	05/09/2012	JUAN N CANO F/367 Y 370 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-20	0.00	3,897.60	0.00	93,225.49
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	310.00	0.00	93,535.49
	Eg	16401	01/10/2012	EUSTOLIA N. F/21105 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	310.00	0.00	93,845.49
	Eg	16403	01/10/2012	TERESA RAYGOZA LARA F/0211 Y 0213 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,073.63	0.00	98,919.12
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,285.90	0.00	102,205.02
	Dr	90	31/12/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA	0.00	0.03	0.00	102,205.05
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102,205.05	0.00
						102,205.05	**102,205.05**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	3,267.99	0.00	3,267.99
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	669.20	0.00	3,937.19
	Eg	34188	04/10/2012	SERV MULTIPLES F/107 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	46,570.93	0.00	50,508.12

	Eg	34189	04/10/2012	HUGO GAMBOA F/47E PAGO DE MATERIAL PARA SER USADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	13,771.40	0.00	64,279.52
	Eg	34190	04/10/2012	GALSOR F/116E MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	31,455.91	0.00	95,735.43
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,387.11	0.00	107,122.54
	Eg	34193	12/10/2012	JUAN M CANO F/407 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	40,452.41	0.00	147,574.95
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	206.00	0.00	147,780.95
	Eg	34232	28/12/2012	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	856.05	0.00	148,637.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	148,637.00	0.00
						148,637.00	**148,637.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	55,902.18	55,902.18	0.00
						55,902.18	**55,902.18**	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	71.25
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	250.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.17	0.00	993.17
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	1,302.62
	Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	1,383.87
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	1,452.07

Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.53	0.00	1,555.60
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	1,706.80
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	1,932.35
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	191.75	0.00	2,124.10
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	2,603.35
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	2,853.20
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	2,897.65
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	3,047.65
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	3,132.65
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	4,928.22
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	5,122.27
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	5,704.92
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.47	0.00	5,725.39
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	6,342.34

	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	8,612.34
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	8,881.39
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	10,289.79
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.84	0.00	23,726.63
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	27,476.63
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,476.63	0.00
						27,476.63	**27,476.63**	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	71.25	0.00	71.25
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	178.75	0.00	250.00
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	743.18	0.00	993.18
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	309.45	0.00	1,302.63
	Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	81.25	0.00	1,383.88
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	68.20	0.00	1,452.08
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	103.54	0.00	1,555.62

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.20	0.00	1,706.82
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	225.55	0.00	1,932.37
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	191.75	0.00	2,124.12
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	479.25	0.00	2,603.37
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	249.85	0.00	2,853.22
Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	44.45	0.00	2,897.67
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	150.00	0.00	3,047.67
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	85.00	0.00	3,132.67
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1,795.57	0.00	4,928.24
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	194.05	0.00	5,122.29
Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	582.65	0.00	5,704.94
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	20.48	0.00	5,725.42
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	616.95	0.00	6,342.37

	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,270.00	0.00	8,612.37
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	269.05	0.00	8,881.42
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	1,408.40	0.00	10,289.82
	Dr	48	19/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.	0.00	13,436.83	0.00	23,726.65
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	3,750.00	0.00	27,476.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,476.65	0.00
						27,476.65	**27,476.65**	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	948.90	0.00	948.90
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	948.90	0.00
						948.90	**948.90**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	107,705.43	107,705.43	0.00
						107,705.43	**107,705.43**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	1,688.67
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.21	0.00	5,596.88
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.13	0.00	20,408.01
	Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	0.00	0.00	0.01	20,408.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,408.00	0.00
						20,408.01	**20,408.01**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	992.67	0.00	1,688.67
	Eg	16331	31/08/2012	JUAN M F/369 CONSUMIBLES P/UTILIZACIÓN DE IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013, INT. ENTREGA RECEPCION	0.00	3,908.22	0.00	5,596.89
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	14,811.12	0.00	20,408.01
	Ig	61	29/11/2012	Depósito REINTEGRO DEL PROYECTO 1 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.00	0.02	20,407.99
	Dr	75	28/12/2012	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001	0.00	0.01	0.00	20,408.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,408.00	0.00
						20,408.02	**20,408.02**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34148	28/06/2012	JUAN M. CANO F/307 CONSUMIBLES PARA LA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA ACADEMICA PARA DAR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40
	Eg	34203	06/11/2012	JUAN M. CANO F/443 CONSUMIBLES P/DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	62,203.00	0.00	66,889.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	66,889.40	0.00
						66,889.40	**66,889.40**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
					0.00	87,602.89	87,602.89	0.00
						87,602.89	**87,602.89**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	174.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	243.45
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	7,157.05

	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	7,270.73
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	8,150.73
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	10,809.50
	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.73	0.00	13,394.23
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	15,535.59
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.91	0.00	23,601.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,601.50	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	174.00	0.00	174.00
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	69.45	0.00	243.45
	Eg	16115	21/05/2012	TSA F/7565 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES P/ PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,913.60	0.00	7,157.05
	Eg	16159	05/06/2012	JUAN M CANO F/299 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	0.00	113.68	0.00	7,270.73
	Eg	16184	15/06/2012	MARPA F/4990A MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SOFTWARE DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA.	0.00	880.00	0.00	8,150.73
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	2,658.77	0.00	10,809.50

	Eg	16229	06/07/2012	JUAN M. CANO F/340 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	2,584.74	0.00	13,394.24
	Eg	16444	12/10/2012	JUAN M CANO F/417 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	0.00	2,141.36	0.00	15,535.60
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	8,065.90	0.00	23,601.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,601.50	0.00
						23,601.50	**23,601.50**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	Eg	34167	31/08/2012	JUAN M F/368 MATERIAL P/IMPRESION DE SOLICITUDES DE BECAS PRONABES 2012-2013 Y DE LA DIR. DE VIN	0.00	16,563.64	0.00	20,363.64
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	478.00	0.00	20,841.64
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	300.00	0.00	21,141.64
	Eg	34210	27/11/2012	EUSTOLIA N F/21320 PAGO DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS C/U.	0.00	2,480.01	0.00	23,621.65
	Eg	34218	04/12/2012	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	16,778.24	0.00	40,399.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,399.89	0.00
						40,399.89	**40,399.89**	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
					0.00	2,639.60	2,639.60	0.00
						2,639.60	**2,639.60**	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	1,319.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,319.80	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-02-00 Estatal							

	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	893.50	0.00	893.50
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	426.30	0.00	1,319.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,319.80	0.00
						1,319.80	**1,319.80**	
-	Cuenta : 827-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	14,720.72	14,720.72	0.00
						14,720.72	**14,720.72**	
-	Cuenta : 827-01-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	682.69
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	793.24
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	812.94
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	1,331.36
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	2,165.36
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,165.36	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 827-01-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	44	29/03/2012	COMP CH 16015 NORMA M. COMPRA DE MATERIAL DE DIF. AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORDINARIA.	0.00	682.69	0.00	682.69
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	110.55	0.00	793.24
	Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	19.70	0.00	812.94
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	518.42	0.00	1,331.36
	Eg	16582	27/11/2012	ERIKA NANCY OLGUIN F/128 PAGO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO CON 6 ROLLOS.	0.00	834.00	0.00	2,165.36
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,165.36	0.00
						2,165.36	**2,165.36**	
-	Cuenta : 827-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34192	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/057 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	10,390.00	0.00	10,390.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,390.00	0.00
						10,390.00	**10,390.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
					0.00	4,990.80	4,990.80	0.00
						4,990.80	**4,990.80**	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-01-00 Federal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-02-00 Estatal							
	Dr	57	30/11/2012	COMP CH 16575 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	2,495.40	0.00	2,495.40
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,495.40	0.00
						2,495.40	**2,495.40**	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	174,732.00	174,732.00	0.00
						174,732.00	**174,732.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	3,241.75
	Eg	15958	27/02/2012	ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20 FEB 2012	0.00	281.00	0.00	3,522.75
	Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	3,972.85
	Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	4,540.85
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	4,586.85
	Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	4,825.85
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.42	0.00	5,627.27
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	5,826.27

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	5,970.52
Eg	16052	30/03/2012	F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	8,827.52
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	9,746.82
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	10,434.82
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.41	0.00	11,295.23
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	15,543.47
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	15,682.67
Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	31,661.67
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	33,364.29
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	33,885.54
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	34,057.54
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	34,207.54

Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	35,504.39
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	35,753.14
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	40,122.64
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	40,437.39
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	42,373.39
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	46,405.39
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.87	0.00	46,802.26
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.12	0.00	47,070.38
Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	47,593.88
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	47,781.88
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	48,277.38
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	48,718.88

Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	49,936.98
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	50,094.23
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	51,158.23
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	52,192.23
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	52,917.23
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	53,843.74
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	60,253.74
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	60,513.24
Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	60,953.15
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.51	0.00	61,477.66
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	62,802.66
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	63,522.66

Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	63,821.36
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	64,140.36
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	66,283.16
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.27	0.00	66,845.43
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	67,136.99
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.57	0.00	67,295.56
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	67,475.31
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	69,337.11
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	70,100.36
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	70,581.61
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	73,210.61
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.04	0.00	73,782.65

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	74,148.65
	Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	74,552.65
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	74,707.65
	Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	75,955.65
	Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	81,955.65
	Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	83,255.65
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	83,746.15
	Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	85,631.65
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	86,083.05
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	86,083.05	0.00
						86,083.05	**86,083.05**	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	3,241.75	0.00	3,241.75
	Eg	15958	27/02/2012	ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE COOP. Q/MARCARA EL LEVANTAMIENTO DE LA AGENDA ONU HGO. 15FEB Y CGUT EL 20 FEB 2012	0.00	281.00	0.00	3,522.75

Eg	15969	29/02/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS. 1RA REUNION NAC 2012 DE TITULARES DE ORG. EST DE DESARROLLO MPAL, 1RA S	0.00	450.10	0.00	3,972.85
Eg	15970	29/02/2012	J MANUEL NORIEGA R.F/4150 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	568.00	0.00	4,540.85
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	46.00	0.00	4,586.85
Eg	16039	27/03/2012	MIRIAM Y ASISTIR A CAPACITACION P/PROG AGENDA DESDE LO LOCAL Y REALIZAR ACT. DE POA CON EQUIPO DE TRABAJO	0.00	239.00	0.00	4,825.85
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	801.43	0.00	5,627.28
Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	199.00	0.00	5,826.28
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	144.25	0.00	5,970.53
Eg	16052	30/03/2012	F/22641 Y 22794 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A JUNTA DE CONSEJO EL 89 DE MZO Y ATENCI	0.00	2,857.00	0.00	8,827.53
Eg	16066	25/04/2012	MA. MAPY F/10490 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL POR PARTE DE GOB. DEL EDO.	0.00	919.30	0.00	9,746.83
Eg	16076	25/04/2012	J. MANUEL NORIEGA F/4168 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	688.00	0.00	10,434.83
Eg	16084	27/04/2012	EUDALDO RIVAS G 13ABR A CGUT P/PREPARAR LOGISTICA DEL ECEST, 19ABR ENTREGAR PIFI 2012-2013 Y 24ABR TEPEHUCAN A DIFUS	0.00	860.42	0.00	11,295.25
Dr	27	30/04/2012	COMP PL DR 23 ABRIL LETICIA ZARCO INSUMOS PARA 1ER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA EN LA UTSH EL 29 DE ABRIL.	0.00	4,248.24	0.00	15,543.49
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	139.20	0.00	15,682.69

Eg	16093	07/05/2012	F/2520 INSUMOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA UTSH EL 29 DE ABRIL 2012	0.00	15,979.00	0.00	31,661.69
Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	1,702.62	0.00	33,364.31
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	521.25	0.00	33,885.56
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	172.00	0.00	34,057.56
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	150.00	0.00	34,207.56
Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,296.85	0.00	35,504.41
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	248.75	0.00	35,753.16
Eg	16151	31/05/2012	ROSAURA E. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UTSH	0.00	4,369.50	0.00	40,122.66
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	314.75	0.00	40,437.41
Eg	16192	19/06/2012	JOSE MANUEL NORIEGA F/4505 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH, DEL PERIOD	0.00	1,936.00	0.00	42,373.41
Dr	21	20/06/2012	COMP CH 16183 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	0.00	4,032.00	0.00	46,405.41
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	396.88	0.00	46,802.29
Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	268.13	0.00	47,070.42

Dr	40	29/06/2012	COMP CH 16200 J CARMEN MEDINA PAGO DE CENA DE DIRECTORES DE MECANICA EL 27 DE JUN.	0.00	523.50	0.00	47,593.92
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	188.00	0.00	47,781.92
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	495.50	0.00	48,277.42
Eg	16267	27/07/2012	EUDALDO RIVASASISTIR A CGUT Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA CGUT P/TRABAJOS REALIZADOS P/MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANICA	0.00	441.50	0.00	48,718.92
Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.10	0.00	49,937.02
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	157.25	0.00	50,094.27
Eg	16290	06/08/2012	J MANUEL N. F/4518 PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	51,158.27
Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	1,034.00	0.00	52,192.27
Dr	15	17/08/2012	COMP CH 16316 RIGOBERTO P. CONSUMO DE ALIMENTOS P/CUBRIR EL PROG. MOVILIDAD ESTUDIANTIL QUEBEC CANADA A LA UTSH	0.00	725.00	0.00	52,917.27
Dr	26	30/08/2012	COMP CH 16277 NORMA M. INSUMOS P/DIF EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA UTSH.	0.00	926.51	0.00	53,843.78
Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	6,410.00	0.00	60,253.78
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	259.50	0.00	60,513.28

Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	439.91	0.00	60,953.19
Eg	16442	12/10/2012	EUDALDO RI. ASISTIR A REUNION EN LA CGUT PARA PRESENTACIÓN DEL PROY. INTEGRAL A LOS RECTORES EL 20 DE	0.00	524.52	0.00	61,477.71
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	1,325.00	0.00	62,802.71
Eg	16460	26/10/2012	F/4544 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LAS DIF AREAS DE LA UTSH PERIODO 10 SEP 15 OCT	0.00	720.00	0.00	63,522.71
Eg	16462	26/10/2012	GTS ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB DEL EDO HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	298.70	0.00	63,821.41
Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	319.00	0.00	64,140.41
Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	2,142.80	0.00	66,283.21
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	562.28	0.00	66,845.49
Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	291.56	0.00	67,137.05
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	158.58	0.00	67,295.63
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	179.75	0.00	67,475.38
Dr	34	22/11/2012	COMP CH 16480 NORMA MENESES INSUMOS P/REUNION AST LIC. EN TERAPIA FISICA E ING. RECURSOS NATURALES	0.00	1,861.80	0.00	69,337.18

Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	763.25	0.00	70,100.43
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	481.25	0.00	70,581.68
Dr	38	27/11/2012	COMP TRANSF. LETY ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSE 22NOV12 EN PACHUCA P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO DE LA UTSH.	0.00	2,629.00	0.00	73,210.68
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	572.03	0.00	73,782.71
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	366.00	0.00	74,148.71
Eg	16588	30/11/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA RECONOCIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 28NOV12	0.00	404.00	0.00	74,552.71
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	155.00	0.00	74,707.71
Eg	16594	30/11/2012	JUAN MANUEL NORIEGA F/4557 PAGO DE GARRAFONES DE AUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,248.00	0.00	75,955.71
Eg	16640	13/12/2012	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P/CAPACITACION DE 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.	0.00	6,000.00	0.00	81,955.71
Dr	28	14/12/2012	COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12	0.00	1,300.00	0.00	83,255.71
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	490.50	0.00	83,746.21
Eg	16660	17/12/2012	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A PERSONALIDADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO Y ASISTAUD.	0.00	1,885.50	0.00	85,631.71

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	451.40	0.00	86,083.11
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	86,083.11	0.00
						86,083.11	**86,083.11**	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	1,513.00	0.00	1,513.00
	Dr	13	14/12/2012	COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.	0.00	1,052.84	0.00	2,565.84
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,565.84	0.00
						2,565.84	**2,565.84**	
-	Cuenta : 827-01-002-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA							
					0.00	1,261.40	1,261.40	0.00
						1,261.40	**1,261.40**	
-	Cuenta : 827-01-002-239001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	630.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	630.70	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 827-01-002-239001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	569.20	0.00	569.20
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	61.50	0.00	630.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	630.70	0.00
						630.70	**630.70**	
-	Cuenta : 827-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	11,312.48	11,312.48	0.00
						11,312.48	**11,312.48**	
-	Cuenta : 827-01-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	2,145.71
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	4,315.12
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,315.12	0.00
						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 827-01-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16208	28/06/2012	NERY HDEZ NAJERA F/1618 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE AULAS DE CLASE DE LA UTSH	0.00	2,145.71	0.00	2,145.71

	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,169.41	0.00	4,315.12
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,315.12	0.00
						4,315.12	**4,315.12**	
-	Cuenta : 827-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34147	22/06/2012	F/1077 PAGO POR MATERIAL EMPLEADO PARA TOMAS DE CORRIENTE EN LA CAFETERIA PARA INSTALACIO	0.00	2,220.24	0.00	2,220.24
	Eg	34209	27/11/2012	MARPA F/6893 Y 6894 MATERIAL PARA LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN.	0.00	462.00	0.00	2,682.24
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,682.24	0.00
						2,682.24	**2,682.24**	
-	Cuenta : 827-01-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
					0.00	2,272.60	2,272.60	0.00
						2,272.60	**2,272.60**	
-	Cuenta : 827-01-002-246002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34157	13/07/2012	MARPA F/5335A COMPRA DE MATERIAL P/PROYECTORES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO P/IMPARTICIÓN DE CLASES	0.00	840.00	0.00	840.00
	Eg	34160	31/07/2012	WIXNET PAGO POR REGLETA PROTECTORA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA UTSH.	0.00	1,432.60	0.00	2,272.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,272.60	0.00
						2,272.60	**2,272.60**	
-	Cuenta : 827-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
					0.00	34.02	34.02	0.00
						34.02	**34.02**	
-	Cuenta : 827-01-002-249001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34176	18/09/2012	EUSTOLIA N. F/21067 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	34.02	0.00	34.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34.02	0.00
						34.02	**34.02**	
-	Cuenta : 827-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
					0.00	13,958.54	13,958.54	0.00
						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 827-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34168	31/08/2012	RANCHO LOS MOLINOS F/F16356 COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES P/CONTINUAR CON EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO MORRON	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
	Dr	34	17/12/2012	COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.	0.00	6,199.92	0.00	13,958.54
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,958.54	0.00

						13,958.54	**13,958.54**	
-	Cuenta : 827-01-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS							
					0.00	15,580.21	15,580.21	0.00
						15,580.21	**15,580.21**	
-	Cuenta : 827-01-002-253001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	13,089.19	0.00	13,089.19
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	2,491.02	0.00	15,580.21
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,580.21	0.00
						15,580.21	**15,580.21**	
-	Cuenta : 827-01-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS							
					0.00	7,875.09	7,875.09	0.00
						7,875.09	**7,875.09**	
-	Cuenta : 827-01-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,350.26	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 827-01-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,350.26	0.00	1,350.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,350.26	0.00
						1,350.26	**1,350.26**	
-	Cuenta : 827-01-002-254001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	44.00	0.00	44.00
	Dr	64	31/12/2012	COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	5,130.57	0.00	5,174.57
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,174.57	0.00
						5,174.57	**5,174.57**	
-	Cuenta : 827-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
					0.00	4,167.00	4,167.00	0.00
						4,167.00	**4,167.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	10	07/12/2012	COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATORIO FITOSANITARIO.	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,167.00	0.00
						4,167.00	**4,167.00**	

-	Cuenta : 827-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
					0.00	76,895.11	76,895.11	0.00
						76,895.11	**76,895.11**	
-	Cuenta : 827-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	44033	22/05/2012	DELPHI F/F11083 PAGO DE 1 LITRO DE BIOCLEAN PARA EL LABORATORIO DIESEL.	0.00	995.80	0.00	995.80
	Eg	34146	22/06/2012	SERV ZAC F/2088B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,394.00	0.00	9,389.80
	Eg	34158	13/07/2012	SERV ZAC F/2735B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,393.00	0.00	19,782.80
	Eg	16300	10/08/2012	SERV ZAC F/3898B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	14,148.00	0.00	33,930.80
	Eg	34166	28/08/2012	SERV ZAC F/4344B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,678.00	0.00	44,608.80
	Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	811.00	0.00	45,419.80
	Eg	34169	31/08/2012	SERV ZAC F/4687B Y 4345B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH	0.00	6,963.80	0.00	52,383.60
	Eg	34174	05/09/2012	SERV ZAC F/5186B PAGO DE COMBUSTIBE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,194.00	0.00	60,577.60
	Eg	34181	24/09/2012	EUDALDO RIVAS COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	506.06	0.00	61,083.66
	Eg	34182	25/09/2012	SERV. ZAC. F/5981B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,282.00	0.00	66,365.66
	Eg	34183	25/09/2012	SERV ZAC F/5745B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,443.00	0.00	74,808.66
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	200.00	0.00	75,008.66
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	400.00	0.00	75,408.66
	Eg	34211	29/11/2012	EUDALDO R. GST. ORIGINADOS PARA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DE BECAS PRONABES, EL 26 DE NOV EN PACHUCA	0.00	976.05	0.00	76,384.71

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.40	0.00	76,895.11
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	76,895.11	0.00
						76,895.11	**76,895.11**	
-	Cuenta : 827-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
					0.00	48,035.41	48,035.41	0.00
						48,035.41	**48,035.41**	
-	Cuenta : 827-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	3,622.10
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	23.00	3,599.10
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	5,311.55
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	6,494.75
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,500.00	0.00	11,994.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,994.75	0.00
						12,017.75	**12,017.75**	
-	Cuenta : 827-01-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	812.00	0.00	812.00
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	2,810.10	0.00	3,622.10
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	23.00	3,599.10
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,712.45	0.00	5,311.55
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,183.20	0.00	6,494.75

	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	5,500.00	0.00	11,994.75
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,994.75	0.00
						12,017.75	**12,017.75**	
-	Cuenta : 827-01-002-271001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34145	19/06/2012	JUAN M CANO F/306 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	32	31/07/2012	COMP CH 16226 NORMA MENESES MATERIAL UTILIZADO PARA EL TALLER DE DANZA.	0.00	12,773.01	0.00	13,329.81
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,061.08	0.00	18,390.89
	Eg	34230	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.	0.00	5,609.02	0.00	23,999.91
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,999.91	0.00
						23,999.91	**23,999.91**	
-	Cuenta : 827-01-002-272001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	9,000.00	0.00
						9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
					0.00	4,886.15	4,886.15	0.00
						4,886.15	**4,886.15**	
-	Cuenta : 827-01-002-273001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	6	09/11/2012	COMP CH 16478/16502 NORMA M.COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE TAE KWON DO DE LA UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,886.15	0.00
						4,886.15	**4,886.15**	
-	Cuenta : 827-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	587.04	587.04	0.00
						587.04	**587.04**	
-	Cuenta : 827-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34180	24/09/2012	CASA DÍAZ F/13226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.	0.00	246.00	0.00	246.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	341.04	0.00	587.04
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	587.04	0.00
						587.04	**587.04**	
-	Cuenta : 827-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS							
					0.00	3,514.02	3,514.02	0.00
						3,514.02	**3,514.02**	
-	Cuenta : 827-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34152	29/06/2012	CASA DIAZ F/13037B MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL.	0.00	2,966.93	0.00	2,966.93
	Eg	34222	04/12/2012	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.	0.00	547.09	0.00	3,514.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,514.02	0.00
						3,514.02	**3,514.02**	
-	Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	4,700,880.89	4,700,880.89	0.00
						4,700,880.89	**4,700,880.89**	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	632,566.00	632,566.00	0.00
						632,566.00	**632,566.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	53,408.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	80,765.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	106,445.00
	Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	127,227.00
	Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	152,213.50

	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	175,200.50
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	205,213.50
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	230,948.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	258,810.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	286,574.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	316,283.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	316,283.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	22,258.50	0.00	22,258.50
	Eg	15937	14/02/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEB 2012.	0.00	31,149.50	0.00	53,408.00
	Eg	16013	15/03/2012	CFE PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO O7 DE FEB AL 06 DE MZO 2012.	0.00	27,357.00	0.00	80,765.00
	Eg	16069	25/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	21	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	0.00	80,765.00
	Dr	37	26/04/2012	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE MZO AL 04 DE ABRIL 2012.	0.00	25,680.00	0.00	106,445.00
	Eg	16114	21/05/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2012.	0.00	20,782.00	0.00	127,227.00
	Eg	16178	14/06/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.	0.00	24,986.50	0.00	152,213.50

	Eg	16241	13/07/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2012	0.00	22,987.00	0.00	175,200.50
	Eg	16307	14/08/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012.	0.00	30,013.00	0.00	205,213.50
	Eg	16360	18/09/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT DE 2012.	0.00	25,735.00	0.00	230,948.50
	Eg	16430	10/10/2012	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL PERIODO 05 DE SEPT AL 04 DE OCT.	0.00	27,861.50	0.00	258,810.00
	Eg	16519	13/11/2012	CFE PAGO DEL SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 04 DE OCT AL 06 DE NOV 2012.	0.00	27,764.00	0.00	286,574.00
	Eg	16636	12/12/2012	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.	0.00	29,709.00	0.00	316,283.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	316,283.00	0.00
						316,283.00	**316,283.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-00-00 GAS							
					0.00	10,025.96	10,025.96	0.00
						10,025.96	**10,025.96**	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-01-00 Federal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	830.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	1,080.50
	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	2,055.50
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	2,087.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,087.98	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-02-00 Estatal							
	Eg	16067	25/04/2012	GARZA GAS F/FFBF211 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA UTSH.	0.00	830.25	0.00	830.25
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	250.25	0.00	1,080.50

	Eg	16657	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LABORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE LA UTSH.	0.00	975.00	0.00	2,055.50
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	32.48	0.00	2,087.98
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,087.98	0.00
						2,087.98	**2,087.98**	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34225	17/12/2012	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,850.00	0.00
						5,850.00	**5,850.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
					0.00	212,403.65	212,403.65	0.00
						212,403.65	**212,403.65**	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-01-00 Federal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	5,128.50
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.14	0.00	10,997.64
	Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.19	0.00	16,977.83
	Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	22,691.83
	Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	27,324.83
	Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	28,056.83
	Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	28,779.33
	Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	30,592.83
	Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	33,823.33
	Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	34,546.33

Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	36,452.83
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	38,436.83
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.72	0.00	41,972.55
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	42,577.55
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	44,457.05
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	46,219.05
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	49,488.16
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	49,488.16
Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	55,451.55
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	57,487.55
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	59,472.55
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	60,100.55
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	62,405.56
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	65,284.06
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	66,928.56
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	67,468.06

	Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	71,320.98
	Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	74,923.48
	Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	75,463.98
	Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	76,973.98
	Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	86,495.57
	Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	86,945.07
	Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	88,113.07
	Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	88,639.57
	Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.59	0.00	93,123.16
	Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	95,681.66
	Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	96,166.66
	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.17	0.00	101,261.33
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	102,965.83
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	105,727.33
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	106,201.83
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	106,201.83	0.00
						106,201.83	**106,201.83**	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-02-00 Estatal							
	Eg	15927	09/02/2012	PAGO DEL SERV TELEFONICO DE LOS NUM. 77474 21120 Y 21121.	0.00	5,128.50	0.00	5,128.50
	Eg	15939	14/02/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2012, DE LA UTSH.	0.00	5,869.13	0.00	10,997.63

Eg	15940	14/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2011, DE LA UTSH.	0.00	5,980.18	0.00	16,977.81
Eg	16001	13/03/2012	TELMEX PAGO DE SERV TEL DE NUM. 77474 21121, 21120 Y 22058	0.00	5,714.00	0.00	22,691.81
Eg	16074	25/04/2012	TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NUM. 774 74 21120 Y 21121	0.00	4,633.00	0.00	27,324.81
Eg	16075	25/04/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 774 74 22058 DE LA UTSH.	0.00	732.00	0.00	28,056.81
Eg	16118	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 017747422058 DE LA UTSH.	0.00	722.50	0.00	28,779.31
Eg	16119	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421121 DE LA UTSH.	0.00	1,813.50	0.00	30,592.81
Eg	16120	21/05/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DEL NUM. 017747421120 DE LA UTSH.	0.00	3,230.50	0.00	33,823.31
Eg	16175	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747422058 DE MES DE MAYO 2012.	0.00	723.00	0.00	34,546.31
Eg	16176	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 774 7421121 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,906.50	0.00	36,452.81
Eg	16177	14/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA TEL. 7747421120 DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,984.00	0.00	38,436.81
Eg	16180	14/06/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	3,535.73	0.00	41,972.54
Eg	16242	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 77474 22058.	0.00	605.00	0.00	42,577.54
Eg	16243	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,879.50	0.00	44,457.04
Eg	16244	13/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 21120.	0.00	1,762.00	0.00	46,219.04
Eg	16245	13/07/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE CUENTA MAESTRA NO. OF14309 DEL MES DE JULIO DEL 2012.	0.00	3,269.11	0.00	49,488.15
Eg	16280	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	49,488.15

Eg	16281	01/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE CTA MAESTRA NO OF14309 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LA UTSH.	0.00	5,963.39	0.00	55,451.54
Eg	16301	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 77474 21121 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	2,036.00	0.00	57,487.54
Eg	16302	10/08/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 77474 21120 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	1,985.00	0.00	59,472.54
Eg	16303	10/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 774 74 22058 DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	628.00	0.00	60,100.54
Eg	16311	16/08/2012	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE AGOSTO 2012.	0.00	2,305.01	0.00	62,405.55
Eg	16365	18/09/2012	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUM 77474 21120.	0.00	2,878.50	0.00	65,284.05
Eg	16366	18/09/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 774 74 21121.	0.00	1,644.50	0.00	66,928.55
Eg	16368	18/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 774 74 22058.	0.00	539.50	0.00	67,468.05
Eg	16387	25/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DEL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	3,852.92	0.00	71,320.97
Eg	16427	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 77474 2 1120.	0.00	3,602.50	0.00	74,923.47
Eg	16428	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 20 58.	0.00	540.50	0.00	75,463.97
Eg	16429	10/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 774 74 2 11 21.	0.00	1,510.00	0.00	76,973.97
Eg	16465	29/10/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	9,521.59	0.00	86,495.56
Eg	16506	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE NÚM 774 74 21121.	0.00	449.50	0.00	86,945.06
Eg	16507	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM. 7747421120.	0.00	1,168.00	0.00	88,113.06
Eg	16508	13/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM 7747422058.	0.00	526.50	0.00	88,639.56
Eg	16570	26/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DE CTA MAESTRA OF14309 DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	4,483.60	0.00	93,123.16
Eg	16652	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 FACTURACION NOV2012.	0.00	2,558.50	0.00	95,681.66
Eg	16653	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421158 FACTURACION NOV2012.	0.00	485.00	0.00	96,166.66

	Eg	16654	14/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 FACTURACION NOV2012.	0.00	1,168.50	0.00	97,335.16
	Eg	16663	17/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D ELA CTA. MAESTRA OF14309 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	3,926.16	0.00	101,261.32
	Eg	16689	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,704.50	0.00	102,965.82
	Eg	16690	31/12/2012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	2,761.50	0.00	105,727.32
	Eg	16691	31/12/2012	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	474.50	0.00	106,201.82
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	106,201.82	0.00
						106,201.82	**106,201.82**	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
					0.00	8,484.00	8,484.00	0.00
						8,484.00	**8,484.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-01-00 Federal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	374.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	704.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	329.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	1,962.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	1,985.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	2,322.50
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	2,764.50

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	3,106.50
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	3,503.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	3,867.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,867.50	0.00
						4,242.00	4,242.00	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Eg	16107	15/05/2012	RADIOMOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE MAYO 2012.	0.00	374.50	0.00	374.50
	Eg	16188	19/06/2012	RADIOMOVIL DIPSA RENTA MENSUAL DEL TELÉFONO CELULAR DEL ÁREA DE RECTORÍA DE LA UTSH.	0.00	329.50	0.00	704.00
	Dr	15	20/06/2012	CANCELACIÓN DE CH 16107 RADIOMOVIL DIPSA.	0.00	0.00	374.50	329.50
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,633.00	0.00	1,962.50
	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22.50	0.00	1,985.00
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	337.50	0.00	2,322.50
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	442.00	0.00	2,764.50
	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	342.00	0.00	3,106.50

	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	397.00	0.00	3,503.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	364.00	0.00	3,867.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,867.50	0.00
						4,242.00	**4,242.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
					0.00	347,975.03	347,975.03	0.00
						347,975.03	**347,975.03**	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	29,062.02
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	43,363.95
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.85	0.00	43,548.80
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	43,692.64
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	43,855.64
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	44,384.64
	Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	58,686.57
	Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	72,988.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	73,250.25
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	73,337.51
	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	101,941.37

	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	101,941.37
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	116,243.30
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	130,545.23
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	173,451.02
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	173,987.52
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	173,987.52	0.00
						173,987.52	**173,987.52**	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	15962	28/02/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	458.16	0.00	29,062.02
	Eg	16048	29/03/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	14,301.93	0.00	43,363.95
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	184.84	0.00	43,548.79
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.84	0.00	43,692.63
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	163.00	0.00	43,855.63
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	529.00	0.00	44,384.63
	Eg	16215	28/06/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	14,301.93	0.00	58,686.56
	Eg	16256	24/07/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	72,988.49
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	261.75	0.00	73,250.24
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	87.26	0.00	73,337.50

	Eg	16314	16/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2012.	0.00	28,603.86	0.00	101,941.36
	Eg	16335	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	0.00	0.00	101,941.36
	Eg	16336	31/08/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	0.00	14,301.93	0.00	116,243.29
	Eg	16390	28/09/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPT 2012.	0.00	14,301.93	0.00	130,545.22
	Eg	16488	06/11/2012	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DEL PRESENTE AÑO.	0.00	42,905.79	0.00	173,451.01
	Dr	72	31/12/2012	COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.	0.00	536.50	0.00	173,987.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	173,987.51	0.00
						173,987.51	**173,987.51**	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	3,266.10	3,266.10	0.00
						3,266.10	**3,266.10**	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.51	0.00	288.51
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	362.75
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.70	0.00	449.45
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	576.47
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	703.20
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	760.04
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	898.18
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	1,091.32
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	1,205.00

	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	1,261.84
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	1,318.68
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	1,375.52
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	1,633.04
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,633.04	0.00
						1,633.04	**1,633.04**	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	288.52	0.00	288.52
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	74.24	0.00	362.76
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	86.71	0.00	449.47
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	127.02	0.00	576.49
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	126.73	0.00	703.22
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	56.84	0.00	760.06
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	138.14	0.00	898.20
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.14	0.00	1,091.34
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.68	0.00	1,205.02
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	56.84	0.00	1,261.86
	Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.84	0.00	1,318.70
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	56.84	0.00	1,375.54

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	257.52	0.00	1,633.06
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,633.06	0.00
						1,633.06	**1,633.06**	
-	Cuenta : 827-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	4,750.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	6,750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	16201	22/06/2012	OBDULIAF/675 PAGO DEL SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS DEL CBTIS N. 5 A LA UTSH Y 30 A MEZTITLAN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Eg	16259	25/07/2012	DAYAN P. F/A116 TRANSPORTE P/TRASLADAR A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO. "A" AL INST. NAC. DE REHABILITACION 02/07/12	0.00	3,250.00	0.00	4,750.00
	Eg	16381	25/09/2012	F/128A PAGO DEL SERV DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE TIC DE ZAC A MEX. ALCATEL.	0.00	2,000.00	0.00	6,750.00
	Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	750.00	0.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	73,105.00	73,105.00	0.00
						73,105.00	**73,105.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-329001-01-00 Federal							

	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	12,500.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	22,052.50
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	36,552.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,552.50	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	17	04/05/2012	CANDELARIA HDEZ APORTACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO POLITECNICA 2012.	0.00	11,503.50	0.00	11,503.50
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	996.50	0.00	12,500.00
	Eg	16404	01/10/2012	F/397 PAGO POR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE LAS UT´S DEL 18 Y 19 DE SEPT 2012.	0.00	9,552.50	0.00	22,052.50
	Eg	16554	23/11/2012	ADOLFO J. AZUARA F/10 RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA ACEDEMIA DE ROBOTICA EN EL EST	0.00	14,500.00	0.00	36,552.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,552.50	0.00
						36,552.50	**36,552.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
					0.00	218,179.00	218,179.00	0.00
						218,179.00	**218,179.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	37,265.00
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	69,085.25

	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	87,839.50
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	109,089.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	109,089.50	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	15964	28/02/2012	VIOLETA VRH/117 PAO TOTAL DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2011 A LA UTSH.	0.00	30,305.00	0.00	30,305.00
	Eg	16054	30/03/2012	MARICELA SONI RH/316A ASESORIA P/REESCTRUCTURACION DE CATALOGO Y MOMENTOS CONTABLES 2012 EN ASPEL COI,	0.00	6,960.00	0.00	37,265.00
	Eg	16341	31/08/2012	VIOLETA VARGAS RH/140 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	69,085.25
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	18,754.25	0.00	87,839.50
	Eg	16646	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRICULA 2012.	0.00	21,250.00	0.00	109,089.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	109,089.50	0.00
						109,089.50	**109,089.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	113,561.56	113,561.56	0.00
						113,561.56	**113,561.56**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	3,215.50
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	5,215.50
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	34,215.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,215.50	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-02-00 Estatal							

	Eg	16580	27/11/2012	CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR "IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAP PROFESIONALES"	0.00	3,215.50	0.00	3,215.50
	Eg	16631	06/12/2012	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PROG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UPP	0.00	2,000.00	0.00	5,215.50
	Dr	52	21/12/2012	Pago a proveedores F/599 TALENTO CORPORATIVO CURSO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA	0.00	29,000.00	0.00	34,215.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,215.50	0.00
						34,215.50	**34,215.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34150	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	34151	28/06/2012	ASESORES Y CONS. CAPULLI F/225 PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "MOTORES DIESEL COMBUSTIÓN INTERNA" CON DURACIÓN DE 4O HRS.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	Eg	34156	09/07/2012	LEON F. RH/1 PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE DOC. MEDIANTE HTTAS. DE COMPUTO (40HRS.).	0.00	4,377.36	0.00	15,977.36
	Eg	34164	06/08/2012	LEON F AUSTRIA RH/2 IMPARTICIÓN DE CURSO "ELAB. DE DOC. MEDIANTE HTTAS DE COMPUTO" 38 HRS.	0.00	4,158.49	0.00	20,135.85
	Eg	34170	31/08/2012	MA LUCILA ELBA ROMERO F/363 PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO.	0.00	16,240.00	0.00	36,375.85
	Eg	34205	13/11/2012	LETICIA PORCAYO PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE INGLES NIVEL BASICO A 40 HRS.	0.00	4,377.36	0.00	40,753.21
	Eg	34213	30/11/2012	IMPARTICIOS DE CURSOS R/JA1 IMPARTICION DEL CURSO ELECTRICIDAD PARA APLICACIONES MINERAS 06OCT-03NOV12 C/DURACI	0.00	4,377.35	0.00	45,130.56
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45,130.56	0.00
						45,130.56	**45,130.56**	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
					0.00	41,832.65	41,832.65	0.00

						41,832.65	**41,832.65**	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.77	0.00	117.77
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	765.77
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	7,671.72
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	15,696.32
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,696.32	0.00
						15,696.32	**15,696.32**	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	117.78	0.00	117.78
	Eg	16471	31/10/2012	LETICIA ZARCO GTOS. DEL 11 Y 12 OCT 12 P/CONCURSO PON LAS MANOS EN UN FORD, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	0.00	648.00	0.00	765.78
	Eg	16484	06/11/2012	MARPA F/A6647 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	6,905.95	0.00	7,671.73
	Eg	16590	30/11/2012	MARPA F/A6945, A6946 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,024.60	0.00	15,696.33
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,696.33	0.00
						15,696.33	**15,696.33**	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	10,440.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	34,767.60	34,767.60	0.00
						34,767.60	**34,767.60**	
-	Cuenta : 827-01-003-336002-01-00 Federal							
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00

	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	11,955.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	12,163.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,163.80	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 827-01-003-336002-02-00 Estatal							
	Eg	15954	21/02/2012	ALEJANDRO BUSTAMANTE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	Eg	16143	29/05/2012	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMÁTICA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA.	0.00	2,755.00	0.00	11,955.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	208.80	0.00	12,163.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,163.80	0.00
						12,163.80	**12,163.80**	
-	Cuenta : 827-01-003-336002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	61	31/05/2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	0.00	10,440.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
					0.00	1,025,312.05	1,025,312.05	0.00
						1,025,312.05	**1,025,312.05**	
-	Cuenta : 827-01-003-338001-01-00 Federal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.04	0.00	75,276.08
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	112,914.12
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.04	0.00	150,552.16
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	188,190.20
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	188,190.20

	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	188,190.20
	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	285,529.94
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	382,869.68
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	285,529.94
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	317,976.52
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	350,423.10
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	382,869.68
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	415,316.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	415,316.26	0.00
						512,656.00	**512,656.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Eg	15919	02/02/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
	Eg	15978	01/03/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	37,638.05	0.00	75,276.10
	Eg	16071	25/04/2012	DGSP PIB PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2012 DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	112,914.15
	Eg	16097	07/05/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH, DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,638.05	0.00	150,552.20
	Eg	16156	05/06/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	188,190.25
	Eg	16278	01/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.	0.00	0.00	0.00	188,190.25
	Eg	16313	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	188,190.25

	Eg	16339	31/08/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	285,529.99
	Eg	16371	01/09/2012	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	97,339.74	0.00	382,869.73
	Dr	1	18/09/2012	CANCELACIÓN DEL CH 163389 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	0.00	0.00	97,339.74	285,529.99
	Eg	16399	01/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEPT DE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	317,976.57
	Eg	16432	10/10/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	350,423.15
	Eg	16510	13/11/2012	PIB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	382,869.73
	Eg	16651	14/12/2012	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.	0.00	32,446.58	0.00	415,316.31
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	415,316.31	0.00
						512,656.05	**512,656.05**	
-	Cuenta : 827-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
					0.00	18,173.72	18,173.72	0.00
						18,173.72	**18,173.72**	
-	Cuenta : 827-01-003-341001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	411.80
	Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	310.30
	Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	803.30
	Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	310.30
	Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	317.26
	Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	259.26
	Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	485.46

Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	734.28
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	792.28
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	734.28
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	508.08
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	566.08
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	667.58
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	769.08
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	1,075.90
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	1,133.90
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	1,075.90
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	5,387.62
Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,286.12
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,228.12
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,170.12
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,068.62
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,068.62
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	5,375.44

	Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	5,433.44
	Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,375.44
	Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	5,624.26
	Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	5,725.76
	Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,783.76
	Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,841.76
	Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,783.76
	Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	5,783.76
	Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	6,032.58
	Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	6,090.58
	Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	6,339.40
	Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	6,397.40
	Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	6,339.40
	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	6,553.90
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	6,588.22
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	6,643.90
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	6,892.72
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,141.54
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	7,292.34
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	7,541.16
	Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,439.66	0.00
						9,086.86	**9,086.86**	
-	Cuenta : 827-01-003-341001-02-00 Estatal							

Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	411.80	0.00	411.80
Dr	18	07/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD.	0.00	0.00	101.50	310.30
Dr	19	08/02/2012	GTOS DE OEPRACIÓN COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE EN EL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	493.00	0.00	803.30
Dr	20	09/02/2012	GTOS OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES EN FEBRERO DE 2012	0.00	0.00	493.00	310.30
Dr	49	16/02/2012	Comisiones bancarias COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS FEB 2012.	0.00	6.96	0.00	317.26
Dr	43	23/02/2012	Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR ANUALIDAD DEL MES DE ENERO 2012.	0.00	0.00	58.00	259.26
Dr	41	29/02/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN MEMBRESIA E-PYME FEB 2012.	0.00	226.20	0.00	485.46
Dr	54	30/03/2012	CTA NOMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME MZO 2012.	0.00	248.82	0.00	734.28
Dr	10	13/04/2012	NÓMINA COMISIÓN POR TRABSFERENCIA SPEI ABRIL 2012	0.00	58.00	0.00	792.28
Ig	19	13/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	734.28
Ig	20	20/04/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2012.	0.00	0.00	226.20	508.08
Dr	31	24/04/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI ABRIL 2012.	0.00	58.00	0.00	566.08
Dr	32	30/04/2012	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	667.58
Dr	33	30/04/2012	SUBSIDIO ESTATAL COMISIÓN POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	769.08
Dr	39	30/04/2012	CTA DE NÓMINA COMISIONES POR ANUALIDAD Y MENBRESIA E PYME ABRIL 2012	0.00	306.82	0.00	1,075.90
Dr	54	03/05/2012	CTA FONDO DE RESERVA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI MAYO 2012.	0.00	58.00	0.00	1,133.90
Dr	57	03/05/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	58.00	1,075.90
Dr	58	10/05/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUERAS ESPECIALES.	0.00	4,311.72	0.00	5,387.62

Dr	28	14/05/2012	SUBSIDIO ESTATAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,286.12
Dr	48	14/05/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,228.12
Dr	55	14/05/2012	CTA FONDO DE RESERVAS BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,170.12
Dr	56	14/05/2012	SUBSIDIO FEDERAL BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	0.00	101.50	5,068.62
Dr	49	15/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	50	24/05/2012	CTA NOMINA BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	58.00	5,068.62
Dr	51	30/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	5,126.62
Dr	52	31/05/2012	CTA NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA CTA. E-PYME	0.00	248.82	0.00	5,375.44
Dr	33	14/06/2012	CTA NÓMINA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI JUN 2012	0.00	58.00	0.00	5,433.44
Dr	34	21/06/2012	CTA NÓMINA BONIFICACIÓN DE LA COMISION DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,375.44
Dr	35	29/06/2012	CTA NOMINA COMISION MENEBRESIA E PYME JUN 2012	0.00	248.82	0.00	5,624.26
Dr	43	29/06/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	101.50	0.00	5,725.76
Dr	46	02/07/2012	NÓMINA COMISIONES POR TRASNFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,783.76
Dr	44	16/07/2012	GTS DE OPERACION COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI JULIO 2012.	0.00	58.00	0.00	5,841.76
Dr	45	24/07/2012	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE JULIO 2012.	0.00	0.00	58.00	5,783.76
Dr	40	31/07/2012	FONDO DE RESERVA COMISION POR ANUALIDAD	0.00	0.00	0.00	5,783.76
Dr	47	31/07/2012	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO 2012.	0.00	248.82	0.00	6,032.58
Dr	28	03/08/2012	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO 2012.	0.00	58.00	0.00	6,090.58
Dr	33	31/08/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME	0.00	248.82	0.00	6,339.40
Dr	29	12/09/2012	GTS DE OPERACIÓN COMISION POR TRASNFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	6,397.40
Dr	30	13/09/2012	GTS DE OPERACIÓN BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE SEPT 2012.	0.00	0.00	58.00	6,339.40

	Dr	31	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	214.50	0.00	6,553.90
	Dr	32	28/09/2012	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 12	0.00	34.32	0.00	6,588.22
	Dr	52	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 2012.	0.00	55.68	0.00	6,643.90
	Dr	53	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME OCT 2012.	0.00	248.82	0.00	6,892.72
	Dr	67	30/11/2012	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME NOV 2012.NOMINA	0.00	248.82	0.00	7,141.54
	Dr	68	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.	0.00	150.80	0.00	7,292.34
	Dr	69	31/12/2012	Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME DIC 12.	0.00	248.82	0.00	7,541.16
	Dr	82	31/12/2012	FONDO DE RESERVAS COMISIONES POR ANUALIDAD 2012	0.00	0.00	101.50	7,439.66
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,439.66	0.00
						9,086.86	**9,086.86**	
-	Cuenta : 827-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	53,076.90	53,076.90	0.00
						53,076.90	**53,076.90**	
-	Cuenta : 827-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,538.45	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 827-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	15932	13/02/2012	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA POR EL MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA UTSH.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,538.45	0.00
						1,538.45	**1,538.45**	
-	Cuenta : 827-01-003-344001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
					0.00	541,084.73	541,084.73	0.00
						541,084.73	**541,084.73**	
-	Cuenta : 827-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.54	0.00	40,028.54
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	46,503.34

	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	82,767.65
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.68	0.00	95,616.33
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	136,733.02
	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.49	0.00	137,035.51
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.67	0.00	174,884.18
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	198,519.50
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	201,621.41
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	212,315.95
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.41	0.00	220,542.36
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	220,542.36	0.00
						220,542.36	**220,542.36**	
-	Cuenta : 827-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	40,028.53	0.00	40,028.53
	Eg	15953	21/02/2012	AXA SEG. POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS MARCA DINA.	0.00	6,474.80	0.00	46,503.33
	Eg	16077	25/04/2012	AXA SEG. PAGO POR PÓLIZAS DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	36,264.31	0.00	82,767.64
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	12,848.67	0.00	95,616.31
	Eg	16203	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS, PAQUETE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y PARQUE VEHICULAR.	0.00	41,116.69	0.00	136,733.00

	Eg	16299	10/08/2012	AXA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO AMPARANDO ANTENAS DE RADIO, INVERNADERO Y ESTACIÓN ELÉCTRICA 31 JUL AL 31 DE DIC 2012	0.00	302.50	0.00	137,035.50
	Eg	16362	18/09/2012	AXA PAGO DE PAQUETE DE SEGURO EMPRESARIAL DEL 31 DE MAYO A 31 DIC 2012.	0.00	37,848.68	0.00	174,884.18
	Eg	16363	18/09/2012	AXA PAGO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	23,635.32	0.00	198,519.50
	Eg	16551	23/11/2012	AXA SEGUROS PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,101.91	0.00	201,621.41
	Eg	16638	12/12/2012	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	10,694.54	0.00	212,315.95
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	8,226.42	0.00	220,542.37
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	220,542.37	0.00
						220,542.37	**220,542.37**	
-	Cuenta : 827-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16202	22/06/2012	AXA PAGO DE SEGUROS DE PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	36	28/09/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	Dr	104	31/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-347001-01-00 Federal							
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Eg	16172	13/06/2012	DIANA R. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE UN MOTOR DIESEL DE HAMAXCA METZ. A ZACUALTIPAN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-347001-03-00 Egresos Propios							

	Eg	34195	10/10/2012	JORGE GARCIA F/131TB TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH A MEXICO PARA SU REPARACIÓ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
					0.00	147,902.00	147,902.00	0.00
						147,902.00	**147,902.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.53	0.00	19,168.53
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	28,418.53
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	66,718.53
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.47	0.00	70,451.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	70,451.00	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16367	18/09/2012	EUGENIA DUARTE F/29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PODIUM INSTITUCIONAL.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	Eg	16466	29/10/2012	JUAN CARLOS PEREZ F/14 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	17,268.52	0.00	19,168.52
	Eg	16643	13/12/2012	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,250.00	0.00	28,418.52
	Eg	16644	14/12/2012	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.	0.00	38,300.00	0.00	66,718.52
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	3,732.48	0.00	70,451.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	70,451.00	0.00
						70,451.00	**70,451.00**	

-	Cuenta : 827-01-003-352001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34226	17/12/2012	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,000.00	0.00
						7,000.00	**7,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y							
					0.00	1,848.54	1,848.54	0.00
						1,848.54	**1,848.54**	
-	Cuenta : 827-01-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	924.27
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	924.27	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 827-01-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	924.27	0.00	924.27
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	924.27	0.00
						924.27	**924.27**	
-	Cuenta : 827-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-353001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34149	28/06/2012	MARPA F/5083A Y 5085A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	4,789.13	0.00	4,789.13
	Eg	34208	27/11/2012	JUAN M CANO F/483 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLOTER DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	8,410.87	0.00	13,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,200.00	0.00
						13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	5,000.06	5,000.06	0.00
						5,000.06	**5,000.06**	
-	Cuenta : 827-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34159	31/07/2012	RODRIGO CRUZ F/0398 REPARACIÓN DE PLASTICOS DE CUBIERTAS DEL INVERNADERO HIDROPÓNICO DE LA UTSH.	0.00	5,000.06	0.00	5,000.06
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.06	0.00
						5,000.06	**5,000.06**	
-	Cuenta : 827-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	40,269.88	40,269.88	0.00
						40,269.88	**40,269.88**	
-	Cuenta : 827-01-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00

	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	7,825.36
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	4,672.00	0.00	12,497.36
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	12,632.64
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	0.00	90.48	12,542.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,542.16	0.00
						12,632.64	**12,632.64**	
-	Cuenta : 827-01-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	29	16/07/2012	EDITORA LA PRENSA F/AXAA6191 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
	Eg	16379	24/09/2012	F/198 LOGO DE ACRÍLICO PARA EL PODIUM INSTITUCIONAL Y LOGOTIPOS DE VINIL PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,620.36	0.00	7,825.36
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	4,672.00	0.00	12,497.36
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135.28	0.00	12,632.64
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	0.00	90.48	12,542.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,542.16	0.00
						12,632.64	**12,632.64**	
-	Cuenta : 827-01-003-361001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34179	24/09/2012	MARICELA O. F/199 PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DE 18 Y 19 DE SEPT. "EXPOFERI	0.00	4,115.68	0.00	4,115.68
	Dr	36	17/12/2012	COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.	0.00	10,888.92	0.00	15,004.60
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,004.60	0.00
						15,004.60	**15,004.60**	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
					0.00	13,071.00	13,071.00	0.00
						13,071.00	**13,071.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-01-00 Federal							
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	6,535.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,535.50	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	3,335.50	0.00	6,535.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,535.50	0.00
						6,535.50	**6,535.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	19,066.00	19,066.00	0.00
						19,066.00	**19,066.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	1,907.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	2,377.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	2,412.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	3,162.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	4,242.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	4,357.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	4,825.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	4,950.00
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	5,045.00
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	5,188.00

	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	5,665.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	6,063.00
	Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	6,141.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	6,328.50
	Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	6,427.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	6,527.50
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	8,027.00
	Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	8,226.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	8,391.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	8,706.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	9,533.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,533.00	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,907.50	0.00	1,907.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	469.50	0.00	2,377.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	35.00	0.00	2,412.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	750.00	0.00	3,162.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,080.00	0.00	4,242.00

Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	115.00	0.00	4,357.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	468.00	0.00	4,825.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	4,950.00
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	95.00	0.00	5,045.00
Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	143.00	0.00	5,188.00
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	477.50	0.00	5,665.50
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	397.50	0.00	6,063.00
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	78.00	0.00	6,141.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	187.50	0.00	6,328.50
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	99.00	0.00	6,427.50
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	6,527.50
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	1,499.50	0.00	8,027.00
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	199.00	0.00	8,226.00
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	8,391.00
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	315.50	0.00	8,706.50

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	826.50	0.00	9,533.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,533.00	0.00
						9,533.00	**9,533.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	25,757.78	25,757.78	0.00
						25,757.78	**25,757.78**	
-	Cuenta : 827-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	779.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	946.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	1,456.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	1,819.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	2,384.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	2,426.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	2,686.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	3,522.65
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	3,849.75
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	5,340.50
	Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	5,380.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	6,269.50
	Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	6,400.50

Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	6,477.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	7,357.20
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	7,713.20
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	8,251.20
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	8,765.70
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	9,199.70
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	9,651.95
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	9,736.95
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	9,901.95
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	9,941.95
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	9,998.70
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	11,399.70
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	11,709.20
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	11,791.70

	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	11,908.70
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	11,991.20
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	12,878.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,878.89	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	536.50	0.00	779.00
	Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	167.50	0.00	946.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	510.00	0.00	1,456.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	362.50	0.00	1,819.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	565.00	0.00	2,384.00
	Eg	16061	25/04/2012	LETY ZARCO ASISTIR A IHEMSYS 14 ABRIL A ELAB FTO. ÚNICO; 10 ABRIL ENTREGA FTO UNICO; 11 ABRIL ENTREGA EDOS FIN	0.00	42.50	0.00	2,426.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260.00	0.00	2,686.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	836.15	0.00	3,522.65
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	327.10	0.00	3,849.75
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	1,490.75	0.00	5,340.50
	Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	40.00	0.00	5,380.50

Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	889.00	0.00	6,269.50
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	131.00	0.00	6,400.50
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	77.00	0.00	6,477.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	879.70	0.00	7,357.20
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	356.00	0.00	7,713.20
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	538.00	0.00	8,251.20
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	514.50	0.00	8,765.70
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	434.00	0.00	9,199.70
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	452.25	0.00	9,651.95
Eg	16456	25/10/2012	IZTCOATL O. REPOSICIÓN DE GTS POR ASISTIR A REUNION DE LA UNIVERSIA ABIERTA Y A DISTANCIA A LA CD DE MEXICO	0.00	85.00	0.00	9,736.95
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.00	0.00	9,901.95
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	40.00	0.00	9,941.95
Eg	16579	27/11/2012	TRINIDAD L ENVIO DE INFORMACIÓN A CGUT POR MENSAJERIA,	0.00	56.75	0.00	9,998.70
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,401.00	0.00	11,399.70
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	309.50	0.00	11,709.20

	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	82.50	0.00	11,791.70
	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	117.00	0.00	11,908.70
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	82.50	0.00	11,991.20
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	887.69	0.00	12,878.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,878.89	0.00
						12,878.89	**12,878.89**	
-	Cuenta : 827-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	4,982.06	4,982.06	0.00
						4,982.06	**4,982.06**	
-	Cuenta : 827-01-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	192.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	240.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	287.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	409.50
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	561.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	748.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	749.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	42.00	0.00	791.50
	Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	799.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	822.50

Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	829.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	847.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	908.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	988.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	1,087.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	1,146.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	1,226.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	1,452.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1,454.03
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	1,641.53
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	1,666.53
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	1,853.03
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	1,918.03
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	1,938.03

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	2,083.53
	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	2,363.53
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	2,423.53
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	2,491.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,491.03	0.00
						2,491.03	**2,491.03**	
-	Cuenta : 827-01-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	62.00	0.00	192.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	47.50	0.00	240.00
	Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	47.50	0.00	287.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	409.50
	Dr	42	29/05/2012	COMP CH 16098 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.	0.00	152.00	0.00	561.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	186.50	0.00	748.00
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1.50	0.00	749.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	42.00	0.00	791.50
	Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	7.50	0.00	799.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	23.50	0.00	822.50
	Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	6.50	0.00	829.00

Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	18.00	0.00	847.00
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	61.00	0.00	908.00
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	80.00	0.00	988.00
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	99.00	0.00	1,087.00
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	59.00	0.00	1,146.00
Eg	16306	14/08/2012	DIANA R PARTICIPACION EN LA SEMANA PYME 2012 EN EL ENC. NAC. DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y PARTICIP	0.00	80.00	0.00	1,226.00
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.50	0.00	1,452.50
Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	1.53	0.00	1,454.03
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	187.50	0.00	1,641.53
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	25.00	0.00	1,666.53
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	186.50	0.00	1,853.03
Eg	16566	26/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE TRABAJO SEP FEDERAL 21NOV12 CD. MEXICO Y FIRMA DE TITULOS DE LA UTSH.	0.00	65.00	0.00	1,918.03
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	20.00	0.00	1,938.03
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	145.50	0.00	2,083.53

	Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	280.00	0.00	2,363.53
	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	60.00	0.00	2,423.53
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	67.50	0.00	2,491.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,491.03	0.00
						2,491.03	**2,491.03**	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	46,402.89	46,402.89	0.00
						46,402.89	**46,402.89**	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.52	0.00	490.52
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.19	0.00	1,448.71
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.62	0.00	1,952.33
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	2,378.34
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	4,358.34
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,097.77	0.00	5,456.11
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	5,486.63
	Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	6,486.63
	Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	9,588.13

	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	10,257.23
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	19,353.43
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	20,513.43
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	21,941.43
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	23,201.43
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,201.43	0.00
						23,201.43	**23,201.43**	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	490.53	0.00	490.53
	Eg	16050	29/03/2012	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GTS ASISTIR A SESION EXT., REUNION EN SUBSECRETARIA, ASISTIR A REUNION DE TR	0.00	958.20	0.00	1,448.73
	Dr	34	28/05/2012	COMP CH 16123 ANDREA A. PAGO DE HOSPEDAJE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A 4 BECARIOS A EVENTO DE GRADUACIÓN EL 25 DE MAYO	0.00	503.63	0.00	1,952.36
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	426.01	0.00	2,378.37
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,980.00	0.00	4,358.37
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,097.77	0.00	5,456.14
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	30.52	0.00	5,486.66

	Dr	2	03/08/2012	ANUTPAGO DE CUOTA DE PERTICIPACION POR PROY. Y DIA DURANTE LA SEMANA PYME 2012 7 Y 8 AGO., PARTICIPARA LA EMPRESA CIRIOS	0.00	1,000.00	0.00	6,486.66
	Eg	16295	08/08/2012	UT TULA TEPEJI PAGO POR PARTICIPAR COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA INTEGRAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	0.00	3,101.50	0.00	9,588.16
	Eg	16297	10/08/2012	DIANA R GASTOS ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE PERSONAL QUE BRINDO APOYO P/VIDEOCONFERENCIA DEL 2 DE AGOSTO (COPLADER)	0.00	669.10	0.00	10,257.26
	Eg	16298	10/08/2012	ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 2012 DE LA ANUT DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN UT DE CANCUN	0.00	9,096.20	0.00	19,353.46
	Eg	16483	06/11/2012	ROSAURA ESCORZA F/A28589 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE XIX SEMANA CIENCIA	0.00	1,160.00	0.00	20,513.46
	Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	1,428.00	0.00	21,941.46
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,260.00	0.00	23,201.46
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,201.46	0.00
						23,201.46	**23,201.46**	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	4,659.00	4,659.00	0.00
						4,659.00	**4,659.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	2,329.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,329.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/02/2012	COMP CH 15950 LETICIA ZARCO PAGO DE TENENCIAS 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00

	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.50	0.00	2,329.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,329.50	0.00
						2,329.50	**2,329.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	304,329.73	304,329.73	0.00
						304,329.73	**304,329.73**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	9,895.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	10,715.76
	Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	11,536.52
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	11,692.52
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,650.53	0.00	13,343.05
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	13,499.05
	Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	15,687.73
	Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	16,187.73
	Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	17,927.73
	Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	18,327.73

	Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	20,576.73
	Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	22,164.23
	Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	25,641.23
	Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	26,391.23
	Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	27,391.23
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	27,472.23
	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	38,482.23
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	38,545.23
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	38,545.23	0.00
						38,545.23	**38,545.23**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00
	Dr	33	21/05/2012	COMP DR 20 MAYO LETICIA Z. TRAMITE DE PERMISO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESC. PRIVADO Y EMPLACAMIENTO DE AUTOBUS ESC.	0.00	6,328.00	0.00	9,895.00
	Eg	16135	25/05/2012	SALVADOR N. RH/678 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0.00	820.76	0.00	10,715.76
	Eg	16136	25/05/2012	RH/677 PAGO DE PODER NOTARIAL A FAVOR DE LA ABOGADA GENERAL.	0.00	820.76	0.00	11,536.52

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	156.00	0.00	11,692.52
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,650.54	0.00	13,343.06
Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	156.00	0.00	13,499.06
Eg	16320	23/08/2012	SALVADOR NERI RH/698 CERTIFICACIÓN DE 4 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE HECHOS DE LA UTSH.	0.00	2,188.68	0.00	15,687.74
Eg	16323	28/08/2012	MARIO HDEZ PAGO POR VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA UTSH DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	500.00	0.00	16,187.74
Eg	16405	02/10/2012	UD FORM Y CAP UFCD F/89 PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	0.00	1,740.00	0.00	17,927.74
Dr	10	04/10/2012	COMP CH 16382 J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR AL 2do. CONGRESO NAC. DETUTORIAS DE LAS UT'S EN GUADALAJARA JAL 25-28 SEP 12	0.00	400.00	0.00	18,327.74
Dr	10	14/11/2012	COMP CH 16482 LETICIA ZARCO TRAMITE DE PLACAS, TENENCIA Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA RAV4 DE LA UTSH.	0.00	2,249.00	0.00	20,576.74
Dr	12	15/11/2012	COMP CH 16503 CESAR HGO. PAO DE ADICION DE CARRERAS TSU RECURSOS NATURALES, DISEÑO Y MODA, TERAPIA FISICA.	0.00	1,587.50	0.00	22,164.24
Dr	47	29/11/2012	COMP CH16515 LETICIA ZARCO TRAMITAR EL PAGO DE VERIFICACION Y TENENCIA DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE MARCA PEUGEOT 2012.	0.00	3,477.00	0.00	25,641.24
Dr	62	30/11/2012	COMP CH16422 ENRIQUE PAREDES PAGO DE ASITENCIA AL EVENTO DEL ECEST.	0.00	750.00	0.00	26,391.24
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	1,000.00	0.00	27,391.24
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.00	0.00	27,472.24

	Dr	53	21/12/2012	Pago a proveedores F/52A ASOCIACION NACIONAL DE UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.	0.00	11,010.00	0.00	38,482.24
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.00	0.00	38,545.24
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	38,545.24	0.00
						38,545.24	**38,545.24**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34131	02/02/2012	CENEVAL AC F/5088A PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
	Eg	34133	29/02/2012	CENEVAL F/A5287 POR CONVENIO CELEBRADO CON CENEVAL P/APLICACION DE EGETSUS, SERV DE APLICACION, M	0.00	13,902.66	0.00	27,252.66
	Dr	29	23/03/2012	COMP CH 34136 AMELIA V. PAGO DE DERECHOS FEDERALES PARA COAMBIO DE NOMENCLATURA DE TSU MECANICA	0.00	712.00	0.00	27,964.66
	Dr	32	27/03/2012	COMP CH 34137 CESAR H TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE TSU Y TITULO PROFESIONAL DE TSU 5 ALUMNOS	0.00	399.00	0.00	28,363.66
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	0.00	28,363.66	0.00
	Dr	27	26/10/2012	COMP CH 34191 CESAR HGO. PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL DE 154 TRAMITES DE TITULOS DE EGRESADOS ING.	0.00	198,875.60	0.00	198,875.60
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	198,875.60	0.00
						227,239.26	**227,239.26**	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
					0.00	710,578.00	710,578.00	0.00
						710,578.00	**710,578.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	24,323.50
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	49,004.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	74,020.00

	Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	98,981.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	121,821.00
	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	123,996.50
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	144,623.00
	Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	170,916.50
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	194,313.50
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	219,459.00
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	244,452.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	274,178.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	355,289.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal							
	Eg	15930	09/02/2012	FINANZAS GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2012.	0.00	24,323.50	0.00	24,323.50
	Eg	15986	07/03/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2012.	0.00	24,681.00	0.00	49,004.50
	Dr	16	20/04/2012	SEC FINANZAS GEH PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2012. (UTSH/DAF/M/032-12)	0.00	25,015.50	0.00	74,020.00
	Eg	16111	17/05/2012	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	0.00	24,961.00	0.00	98,981.00
	Dr	32	19/06/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE MAYO 2012	0.00	22,840.00	0.00	121,821.00

	Dr	20	13/07/2012	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR LA PARTE DEL SALDO A FAVOR GENERADO POR EL PAGO DUPLICADO EN ABRIL	0.00	2,175.50	0.00	123,996.50
	Eg	16251	13/07/2012	GEH PAGO DE 2% SOBRE NÓMINAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	20,626.50	0.00	144,623.00
	Eg	16292	06/08/2012	GEH PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	0.00	26,293.50	0.00	170,916.50
	Eg	16350	11/09/2012	SRIA. FINANZAS PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	0.00	23,397.00	0.00	194,313.50
	Eg	16413	04/10/2012	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE SEPT. DE 2012.	0.00	25,145.50	0.00	219,459.00
	Eg	16499	07/11/2012	SRIA. FINANZASPAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	0.00	24,993.50	0.00	244,452.50
	Eg	16613	04/12/2012	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	29,725.50	0.00	274,178.00
	Eg	16680	28/12/2012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	81,111.00	0.00	355,289.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	355,289.00	0.00
						355,289.00	**355,289.00**	
-	Cuenta : 827-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES							
					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
						100,000.00	**100,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-005-513001-00-00 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES							
					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-005-513001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34207	13/11/2012	DEPORTES PACHUCA F/9952 COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	60,000.00	0.00
						60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-005-564001-00-00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI							
					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-005-564001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34233	28/12/2012	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,000.00	0.00
						40,000.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 827-02-002-254001-01-00 Federal							

	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.93	0.00	11,465.93
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	20,687.93
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	20,687.93	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 827-02-002-254001-02-00 Estatal							
	Eg	15936	14/02/2012	JUAN M. CANO F/254 MAT. UTILIZADO P/CERCO SANITARIO COMO PREVENCIÓN DEL VIRUS H1N1 (INFLUENZA)	0.00	11,465.92	0.00	11,465.92
	Eg	15996	07/03/2012	JUAN M CANO F/262 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CERCO SANITARIO CONTRA EL VIRUS H1N1 (INFLUENZA).	0.00	9,222.00	0.00	20,687.92
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	20,687.92	0.00
						20,687.92	**20,687.92**	
-	Cuenta : 827-02-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.49	0.00	49.49
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	49.49	0.00
						49.49	**49.49**	
-	Cuenta : 827-02-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	49.50	0.00	49.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	49.50	0.00
						49.50	**49.50**	
-	Cuenta : 827-02-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	100.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 827-02-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	100.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 827-02-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	36.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	73.50

	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	109.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	109.50	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 827-02-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	36.00	0.00	36.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	37.50	0.00	73.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	36.00	0.00	109.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	0.00	109.50	0.00
						109.50	**109.50**	
-	Cuenta : 827-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
					0.00	750,901.61	750,901.61	0.00
						750,901.61	**750,901.61**	
-	Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	74,014.04	74,014.04	0.00
						74,014.04	**74,014.04**	
-	Cuenta : 827-03-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	191.75
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	191.75	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 827-03-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	17	27/02/2012	COMP CH 15916 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA, PLANEACIÓN P/REV DE CALIDAD E IMPARTICIÓN DE CURSO DE NOI A PROF DE CONTABILI	0.00	191.75	0.00	191.75
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	191.75	0.00
						191.75	**191.75**	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	4,762.50	4,762.50	0.00
						4,762.50	**4,762.50**	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	462.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	1,150.00

	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	2,150.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	2,381.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,381.25	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	462.00	0.00	462.00
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	688.00	0.00	1,150.00
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	2,150.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	231.25	0.00	2,381.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,381.25	0.00
						2,381.25	**2,381.25**	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
					0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
						2,900.00	**2,900.00**	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,450.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	16310	16/08/2012	TOMAS GONZALEZ F/0522 TARIMAS PARA LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,450.00	0.00
						1,450.00	**1,450.00**	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-00-00 MEDICINA Y PROD. FARMACÉUTICOS							
					0.00	24,592.19	24,592.19	0.00
						24,592.19	**24,592.19**	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	57.42	0.00	57.42

	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	3,239.92
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	12,296.09
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,296.09	0.00
						12,296.09	**12,296.09**	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	57.43	0.00	57.43
	Dr	40	31/10/2012	COMP CH 16406 NORMA MENESES MEDICAMENTOS E INSUMOS P/UTSH Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN PON LAS MANOS Y GANATE UN FORD	0.00	3,182.50	0.00	3,239.93
	Dr	65	31/12/2012	COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,056.17	0.00	12,296.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,296.10	0.00
						12,296.10	**12,296.10**	
-	Cuenta : 827-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
					0.00	41,375.85	41,375.85	0.00
						41,375.85	**41,375.85**	
-	Cuenta : 827-03-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	20,687.93	0.00	20,687.93
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.93	0.00
						20,687.93	**20,687.93**	
-	Cuenta : 827-03-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	20,687.92	0.00	20,687.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.92	0.00
						20,687.92	**20,687.92**	
-	Cuenta : 827-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	676,887.57	676,887.57	0.00
						676,887.57	**676,887.57**	
-	Cuenta : 827-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,440.00	0.00
						10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	49.49	0.00	49.49

	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	49.49	0.00
						49.49	**49.49**	
-	Cuenta : 827-03-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	49.50	0.00	49.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	49.50	0.00
						49.50	**49.50**	
-	Cuenta : 827-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	20,566.50	20,566.50	0.00
						20,566.50	**20,566.50**	
-	Cuenta : 827-03-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	100.00	0.00	190.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	2,393.00	0.00	2,583.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	2,841.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	3,523.50
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	3,903.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	4,451.00
	Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	4,551.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	5,861.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	6,769.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	7,916.25
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	8,016.25
	Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	8,459.25

	Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	8,732.25
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	9,023.75
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	9,189.75
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	9,678.25
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	10,283.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,283.25	0.00
						10,283.25	**10,283.25**	
-	Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	2,393.00	0.00	2,483.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	100.00	0.00	2,583.00
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	258.50	0.00	2,841.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.00	0.00	3,523.50
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	380.00	0.00	3,903.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	547.50	0.00	4,451.00
	Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	100.00	0.00	4,551.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	1,310.00	0.00	5,861.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	908.50	0.00	6,769.50

	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,146.75	0.00	7,916.25
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	8,016.25
	Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	443.00	0.00	8,459.25
	Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	273.00	0.00	8,732.25
	Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	291.50	0.00	9,023.75
	Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	166.00	0.00	9,189.75
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	488.50	0.00	9,678.25
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	605.00	0.00	10,283.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,283.25	0.00
						10,283.25	**10,283.25**	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
					0.00	32,758.88	32,758.88	0.00
						32,758.88	**32,758.88**	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	756.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	776.80
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	109.50	0.00	886.30
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	895.50	0.00	1,781.80
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	1,819.30

Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	1,959.64
Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	1,997.14
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	2,134.24
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	2,424.24
Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	2,461.74
Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	2,499.24
Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	2,536.74
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	2,747.44
Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	2,784.94
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	3,071.44
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	3,198.94
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	3,529.44
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	3,778.94

Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	3,821.44
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	4,240.94
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	4,613.44
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	5,109.94
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	5,346.44
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	6,645.94
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	6,812.94
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	7,025.44
Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	9,725.44
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	9,757.94
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	9,800.44
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	9,837.94
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	9,864.44

Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	9,985.94
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	10,107.44
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	10,424.44
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	11,242.44
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	12,411.44
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	12,453.94
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	12,496.44
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	12,538.94
Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	12,660.44
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	12,900.44
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	13,032.94
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	13,075.44
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	13,117.94

Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	13,155.44
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	13,479.94
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	13,915.94
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	14,043.44
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	14,085.94
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	14,123.44
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	14,165.94
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	14,208.44
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	15,587.44
Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	15,629.94
Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	15,672.44
Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	15,714.94
Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	15,741.94

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	16,379.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,379.44	0.00
						16,379.44	**16,379.44**	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	479.00	0.00	756.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	20.30	0.00	776.80
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 2 AL PROY 3	0.00	109.50	0.00	886.30
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	895.50	0.00	1,781.80
	Eg	16063	25/04/2012	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADÍA EN MÉXICO EL 30 DE MZO 2011	0.00	37.50	0.00	1,819.30
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140.34	0.00	1,959.64
	Dr	44	28/05/2012	COMP CH 16124 ANDREA A. ASISTIR CON 4 ALUMNOS BECARIOS PRONABES DE PROG. BECALOS AL EVENTO DE GRADUACION 2012 25 MAYO	0.00	37.50	0.00	1,997.14
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	137.10	0.00	2,134.24
	Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	290.00	0.00	2,424.24
	Dr	22	14/06/2012	COMP CH 16169 MARICELA CASTILLO VISITA A EMP GPO. INDUSTRIAL MORGA CON ADMÓN 3RO. EL 12 DE JUNIO.	0.00	37.50	0.00	2,461.74
	Dr	19	19/06/2012	COMP CH 16165 SERGIO N. ASISTIR A VISITA A EMPRESA MANTIS GAME ESTUDIOS EL 15 DE JUNIO CON TIC 9NO. "A".	0.00	37.50	0.00	2,499.24
	Dr	20	19/06/2012	COMP CH 16170 MARTINA O. VISITA A EMP. BIOPAPEL EL 14 DE JUNIO CON LAUMNOS DE CONTADURIA 3RO. "B"	0.00	37.50	0.00	2,536.74
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	210.70	0.00	2,747.44

Dr	3	09/07/2012	COMP CH 16210 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A INAUGURACION DE EVENTOS FLISOL EL 30 DE JUNIO CON ALINOS DE TIC 3RO. "A" Y "B"	0.00	37.50	0.00	2,784.94
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	286.50	0.00	3,071.44
Dr	31	31/07/2012	COMP CH 16235 NORA ESC. VISITA A SANTIAGO DE ANAYA CON ALUMNOS DE RECURSOS NAT. 3RO "A".	0.00	127.50	0.00	3,198.94
Dr	33	31/07/2012	COMP CH 16250 CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT EL 30 DE JULIO CON ALUMNOS DE ING. EN DESARROLLO EMP- 9NO. "B".	0.00	330.50	0.00	3,529.44
Dr	34	31/07/2012	COMP CH 16248 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA AJAMEZ EL 25 DE JULIO CON ALUMNOS DE 9NO. "A" ING FISCAL	0.00	249.50	0.00	3,778.94
Dr	36	31/07/2012	COMP CH 16254 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMPRESA ALCATEL EL 27 DE JULIO CON ALUMNSO DE TIC 3RO. "B".	0.00	42.50	0.00	3,821.44
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	419.50	0.00	4,240.94
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	372.50	0.00	4,613.44
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	496.50	0.00	5,109.94
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	236.50	0.00	5,346.44
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	1,299.50	0.00	6,645.94
Dr	11	11/10/2012	COMP CH 16385 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°A ING. TIC 01/OCT/12.	0.00	167.00	0.00	6,812.94
Dr	12	11/10/2012	COMP CH 16386 SERGIO NORIEGA R VISITA A ALCATEL-LUCENT, EN MEXICO, D.F. C/7°B ING. TIC 02/OCT/12.	0.00	212.50	0.00	7,025.44

Dr	14	11/10/2012	COMP CH 16370 CESAR HGO. ASISTENCIA DE 3 PERSONAS COMO COMITE VERIFICADOR DE PRONABES 27-28 SEP 2-5 OCT	0.00	2,700.00	0.00	9,725.44
Dr	13	25/10/2012	COMP CH 16419 LILIA PEREZ H. VISITA GUIADA AL CRIT PACHUCA C/1°A TSU TERAPIA FISICA EL 10/OCT/12.	0.00	32.50	0.00	9,757.94
Eg	16455	25/10/2012	CARLOS BONILLA GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBACIÓN DE UT´S.	0.00	42.50	0.00	9,800.44
Dr	17	26/10/2012	COMP CH16420 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 11OCT12 1°A ING DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	37.50	0.00	9,837.94
Dr	18	26/10/2012	COMP CH 16421 MA. CARMEN G. VISITA A REINO CHOCOLATE NESTLE 15OCT12 4°C ING. DESARROLLO E INNOVACON EMPRESARIAL.	0.00	26.50	0.00	9,864.44
Dr	19	26/10/2012	COMP CH16396 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 03OCT12 1°B TSU TIC.	0.00	121.50	0.00	9,985.94
Dr	21	29/10/2012	COMP CH16395 PONCIANO M. VISITA A INSTALACIONES DE INTELMEX 04OCT12 1°A TSU TIC	0.00	121.50	0.00	10,107.44
Eg	16463	29/10/2012	DIANA R GTS POR ASISTIR A LA EMBAJADA DE BOLIVIA Y A LA UT DE PANAMÁ SEDE ANZUERO.	0.00	317.00	0.00	10,424.44
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	818.00	0.00	11,242.44
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,169.00	0.00	12,411.44
Dr	5	09/11/2012	COMP CH 16437 MARTINA OLVERA VISITA A AJEMEX 31OCT12 CON 1°BING. FINANCIERA FISCAL	0.00	42.50	0.00	12,453.94
Dr	8	12/11/2012	COMP CH 16454 JAVIER HDEZ. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES30OCT12 CON 1°C MECANICA	0.00	42.50	0.00	12,496.44
Dr	9	12/11/2012	COMP CH 16452 MA. ALEJANDRA T. VISITA A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 29OCT12 CON 1°B MECANICA	0.00	42.50	0.00	12,538.94

Dr	11	15/11/2012	COMP CH 16468 CINTHYA DIAS VISITA A INTTELMEX 08NOV12 CON 4°A SISTEMAS INFORMATICOS.	0.00	121.50	0.00	12,660.44
Eg	16543	20/11/2012	LUZ A. ALBORESREEM. POR ASISTIR A CURSO CONEXION ACADEMICA DE LO VIRTUAL A LO REAL EN INTTELMEX, MEXICO 1NOV12	0.00	240.00	0.00	12,900.44
Dr	23	21/11/2012	COMP CH 16489 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMPRESA CIPSA 12/NOV/12 4°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL.	0.00	132.50	0.00	13,032.94
Dr	24	21/11/2012	COMP CH 16494 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES 15NOV12 4°B MECANICA.	0.00	42.50	0.00	13,075.44
Dr	25	21/11/2012	COMP CH 16467 ROSA B. ESPINOSA VISITA A PASCUAL BOING 05NOV12 4°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	42.50	0.00	13,117.94
Dr	26	21/11/2012	COMP CH 16487 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ PACHUCA 2012 08NOV12 4°C MECANICA	0.00	37.50	0.00	13,155.44
Dr	27	21/11/2012	COMP CH 16518 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA PROCESOS TECNICOS MECANICOS 16NOV12 1°A MANTENIMIENTO	0.00	324.50	0.00	13,479.94
Dr	28	21/11/2012	COMP CH 16492 JUAN P. LOPEZ VISITA A CHRYSLER PLANTA TOLUCA 14NOV12 10°BE ING. METAL MECANICA.	0.00	436.00	0.00	13,915.94
Dr	29	22/11/2012	COMP CH 16522 MARTINA OLVERA VISITA A CIPSA 21NOV12 CON 4°A Y B ING. FINANCIERA FISCAL	0.00	127.50	0.00	14,043.44
Dr	35	23/11/2012	COMP CH 16540 EDUARDO PIÑA VISITA A DINA CAMIONES 22NOV12 C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	42.50	0.00	14,085.94
Dr	36	23/11/2012	COMP CH16521 VANESSA SAGAHON VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS 20NOV12 10°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPR.	0.00	37.50	0.00	14,123.44
Dr	40	28/11/2012	COMP CH16516 GILBERTO ORTEGA VISITA A INTTELMEX 16NOV12 4°A TIC REDES Y TELECOMUNICAICONES.	0.00	42.50	0.00	14,165.94
Dr	41	28/11/2012	COMP CH16490 MARIO HDEZ. VISITA A DINA CAMIONES 20NOV12 4°A MECANICA.	0.00	42.50	0.00	14,208.44

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,379.00	0.00	15,587.44
	Dr	31	11/12/2012	COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.	0.00	42.50	0.00	15,629.94
	Dr	32	11/12/2012	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.	0.00	42.50	0.00	15,672.44
	Dr	33	11/12/2012	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.	0.00	42.50	0.00	15,714.94
	Dr	29	12/12/2012	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TSU TERAPIA FISICA 05DIC12.	0.00	27.00	0.00	15,741.94
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	637.50	0.00	16,379.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,379.44	0.00
						16,379.44	**16,379.44**	
-	Cuenta : 827-03-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	1,097.77
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,097.77	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 827-03-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	1,097.77	0.00	1,097.77
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,097.77	0.00
						1,097.77	**1,097.77**	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	610,827.66	610,827.66	0.00
						610,827.66	**610,827.66**	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00

	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	4,425.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	4,617.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,617.50	0.00
						4,617.50	**4,617.50**	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	15982	01/03/2012	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TCF DE TRES ALUMNOS QUE PASARON A LA SIG. ETAPA DE MOV. ESTUDIAN	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
	Eg	16199	22/06/2012	INVERSION SOLICITADA POR LA CGUT PARA SUFRAGAR LA OPERATIVIDAD DEL PROG. MEXPROTEC LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN BECARIOS	0.00	1,500.00	0.00	4,425.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	192.50	0.00	4,617.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,617.50	0.00
						4,617.50	**4,617.50**	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	55	29/06/2012	RECLASIFICACIÓN FORMAS VALORADAS Y PAGO DE DERECHOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PROY 1 AL 2	0.00	28,363.66	0.00	28,363.66
	Eg	34155	06/07/2012	F/A8316 PAGO DEL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO DEL PRIMER PERIODO APLICADO EL 09 DE JUNIO DE 2012	0.00	50,718.00	0.00	79,081.66
	Eg	34165	23/08/2012	CENEVAL POR LA APLICACIÓN DE 242 EXAMENES DE INGRESO (EXAN II) EL 28 DE JULIO, 2DA. APLIACIÓN 2012.	0.00	38,236.00	0.00	117,317.66
	Dr	18	24/09/2012	COMP CH 34178 CESAR HGO PAGO DE TIMBRE - HOLOGRAMA Y DEREGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE EGRESADOS DE NIVEL ING	0.00	285,399.40	0.00	402,717.06
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	198,875.60	0.00	601,592.66
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	601,592.66	0.00
						601,592.66	**601,592.66**	
-	Cuenta : 827-04-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	71.60
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	71.60	0.00

						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 827-04-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	71.60	0.00	71.60
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	71.60	0.00
						71.60	**71.60**	
-	Cuenta : 827-04-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.65	0.00	2,647.65
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,647.65	0.00
						2,647.65	**2,647.65**	
-	Cuenta : 827-04-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	15957	27/02/2012	MARPA F/3795A MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00	2,647.64	0.00	2,647.64
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	0.00	2,647.64	0.00
						2,647.64	**2,647.64**	
-	Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
					0.00	1,436,043.72	1,436,043.72	0.00
						1,436,043.72	**1,436,043.72**	
-	Cuenta : 827-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	752,530.67	752,530.67	0.00
						752,530.67	**752,530.67**	
-	Cuenta : 827-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	48,739.00	48,739.00	0.00
						48,739.00	**48,739.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64
	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	22,183.84
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	24,369.28
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	24,369.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,369.50	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 827-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	19,840.64	0.00	19,840.64

	Eg	15933	13/02/2012	F/253 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO EL EDIFICIO "D".	0.00	2,343.20	0.00	22,183.84
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	2,185.44	0.00	24,369.28
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	0.22	0.00	24,369.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,369.50	0.00
						24,369.50	**24,369.50**	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
					0.00	61,196.00	61,196.00	0.00
						61,196.00	**61,196.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	9,757.34
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	18,922.24
	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	23,608.64
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	23,608.75
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	30,598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,598.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	15931	09/02/2012	JUAN M. CANO F/241 CONSUMIBLES UTILIZADOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	9,757.34	0.00	9,757.34
	Eg	15992	07/03/2012	JUAN M CANO F/261 COMPRA DE CONSUMIBLES P/PLOTER DE MECANICA Y CONSUMIBLES PARA CONTABILIDAD Y ADMÓN.	0.00	9,164.90	0.00	18,922.24

	Eg	16062	25/04/2012	JUAN M CANO F/276 CONSUMIBLRD PARA COPIADORAS SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA Y DAF.	0.00	4,686.40	0.00	23,608.64
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	0.11	0.00	23,608.75
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	6,989.25	0.00	30,598.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,598.00	0.00
						30,598.00	**30,598.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	37,648.01	37,648.01	0.00
						37,648.01	**37,648.01**	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.58	0.00	1,959.58
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.04	0.00	1,985.62
	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.23	0.00	3,249.85
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	16,400.05
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	17,864.35
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	18,823.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,823.99	0.00
						18,823.99	**18,823.99**	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16030	26/03/2012	DIST 11 JULIO F/1664 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,959.59	0.00	1,959.59
	Eg	16106	08/05/2012	NORMA M. F/3475MAEG, 5420 Y 5454 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COPUSI.	0.00	26.05	0.00	1,985.64

	Eg	16228	06/07/2012	DIST. 11 JULIO F/1694 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH Y CUBREBOCAS	0.00	1,264.24	0.00	3,249.88
	Eg	16357	13/09/2012	ERIKA OLGUIN F/053 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	13,150.20	0.00	16,400.08
	Eg	16361	18/09/2012	F/2817 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,464.30	0.00	17,864.38
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	959.64	0.00	18,824.02
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,824.02	0.00
						18,824.02	**18,824.02**	
-	Cuenta : 827-05-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
					0.00	17,476.20	17,476.20	0.00
						17,476.20	**17,476.20**	
-	Cuenta : 827-05-002-218002-01-00 Federal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	8,738.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,738.10	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 827-05-002-218002-02-00 Estatal							
	Eg	15985	02/03/2012	VICTOR HUGO MIRANDA F/003 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LETRERO DE LA UTSH, CON DISTANCIADORES METÁLICOS.	0.00	3,738.10	0.00	3,738.10
	Eg	16665	17/12/2012	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE LA UTSH.	0.00	5,000.00	0.00	8,738.10
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,738.10	0.00
						8,738.10	**8,738.10**	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
					0.00	14,771.44	14,771.44	0.00
						14,771.44	**14,771.44**	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	6,608.52

	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	7,385.72
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,385.72	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	15941	14/02/2012	GUSTAVO GOMEZ F/183A PAGO DE TEZONTLE PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	599.72	0.00	6,608.52
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	777.20	0.00	7,385.72
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,385.72	0.00
						7,385.72	**7,385.72**	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
					0.00	2,203.77	2,203.77	0.00
						2,203.77	**2,203.77**	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.00	0.00	385.00
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	1,101.88
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,101.88	0.00
						1,101.88	**1,101.88**	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	385.01	0.00	385.01
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	716.88	0.00	1,101.89
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,101.89	0.00
						1,101.89	**1,101.89**	

-	Cuenta : 827-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
					0.00	296.38	296.38	0.00
						296.38	**296.38**	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-01-00 Federal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	92.51
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	148.19
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	148.19	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	92.51	0.00	92.51
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	55.68	0.00	148.19
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	148.19	0.00
						148.19	**148.19**	
-	Cuenta : 827-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
					0.00	3,764.91	3,764.91	0.00
						3,764.91	**3,764.91**	
-	Cuenta : 827-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.46	0.00	1,882.46
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,882.46	0.00
						1,882.46	**1,882.46**	
-	Cuenta : 827-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	46	31/05/2012	COMP CH 16105 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Dr	50	28/12/2012	COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,795.45	0.00	1,882.45
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,882.45	0.00
						1,882.45	**1,882.45**	
-	Cuenta : 827-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
					0.00	53,551.99	53,551.99	0.00
						53,551.99	**53,551.99**	
-	Cuenta : 827-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	3,388.36

	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,044.00	0.00	4,432.36
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	6,531.96
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	13,399.16
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	13,559.24
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.43	0.00	13,684.67
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	14,456.17
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	16,256.17
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	26,776.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,776.00	0.00
						26,776.00	**26,776.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	3,388.36	0.00	3,388.36
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	1,044.00	0.00	4,432.36
	Eg	16193	22/06/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1078 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE DIF. SALONES,	0.00	2,099.60	0.00	6,531.96
	Eg	16194	22/06/2012	9SANTIAGO M. F/1076 PAGO DE MATERIAL PARA EL MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN LOS DIF. SALONES, LAB.	0.00	6,867.20	0.00	13,399.16
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.08	0.00	13,559.24
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.42	0.00	13,684.66

	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	771.50	0.00	14,456.16
	Eg	16584	27/11/2012	MARPA F/6892 MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTORES QUE SE DESIGNAN A LAS CARRERAS.	0.00	1,800.00	0.00	16,256.16
	Eg	16626	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,519.83	0.00	26,775.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,775.99	0.00
						26,775.99	**26,775.99**	
-	Cuenta : 827-05-002-246002-01-00 Federal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-246002-02-00 Estatal							
	Eg	15975	29/02/2012	F/1113 PAGO DEL SERV DE PROTECTORES DE LINEA TELEFÓNICA, TIPO CARTUCHO P/CONMUTADOR DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,044.00	0.00
						1,044.00	**1,044.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
					0.00	34,612.21	34,612.21	0.00
						34,612.21	**34,612.21**	
-	Cuenta : 827-05-002-247001-01-00 Federal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.70	0.00	9,809.70
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	9,831.71
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	10,597.03
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	10,661.99

	Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.85	0.00	11,680.84
	Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	14,748.56
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	15,793.56
	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	16,127.70
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	16,351.00
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.69	0.00	17,056.69
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	17,306.09
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,306.09	0.00
						17,306.09	**17,306.09**	
-	Cuenta : 827-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Eg	15993	07/03/2012	ENEDINO VARGAS F/9377 PAGO POR MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN DE LETREROS P/SEÑALIZACIÓN DE LA VIALIDAD, AFUERA	0.00	9,809.71	0.00	9,809.71
	Eg	16031	26/03/2012	ROBERTO HDEZ F/2762 MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACIÓN DE LETREROS DE VIALIDAD FUERA DE LA UTS	0.00	22.01	0.00	9,831.72
	Eg	16038	27/03/2012	F/9395 MATERIAL EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE LETREROS P/MEJORAMIENTO EN ORG. DE VIALIDAD FUERA DE UTSH.	0.00	765.32	0.00	10,597.04

	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	64.96	0.00	10,662.00
	Eg	16126	22/05/2012	ENEDINO V. F/9445 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	1,018.86	0.00	11,680.86
	Eg	16186	15/06/2012	ENEDINO V. F/9489 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LETRERO DE LA PUBLICIDAD DE LA	0.00	3,067.72	0.00	14,748.58
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,045.00	0.00	15,793.58
	Eg	16218	29/06/2012	ENEDINO VF/9509 MATERIAL PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS EN LAB. DE INGLES Y DEMAS AREAS.	0.00	334.14	0.00	16,127.72
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	16,351.02
	Eg	16635	11/12/2012	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	705.70	0.00	17,056.72
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	249.40	0.00	17,306.12
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,306.12	0.00
						17,306.12	**17,306.12**	
-	Cuenta : 827-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
					0.00	107,536.33	107,536.33	0.00
						107,536.33	**107,536.33**	
-	Cuenta : 827-05-002-249001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	99.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,354.12
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.01	0.00	1,759.13

	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	4,122.63
	Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	5,420.13
	Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	6,748.91
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	6,908.91
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,455.06	0.00	10,363.97
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	10,651.07
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	10,733.07
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	11,057.59
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	53,768.16
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53,768.16	0.00
						53,768.16	**53,768.16**	
-	Cuenta : 827-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	99.00	0.00	99.00
	Eg	16258	25/07/2012	FCO. RUIZ F/114 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	1,255.12	0.00	1,354.12
	Eg	16262	26/07/2012	ENEDINO VARGAS F/9513 PAGO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	405.02	0.00	1,759.14

	Dr	35	31/07/2012	COMP CH 16234 NORMA M. MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, INSUMOS P/DIF AREAS Y PLAYERAS INSTITUCIONALES P/PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,363.50	0.00	4,122.64
	Eg	16319	21/08/2012	GRACIELA HDEZ F/488A PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN DIF. REGISTROS Y AREAS DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	1,297.50	0.00	5,420.14
	Eg	16322	28/08/2012	FCO RUIZ F/167 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOMBA DE SÓLIDOS 5HP) DE LA UTSH.	0.00	1,328.78	0.00	6,748.92
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	160.00	0.00	6,908.92
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	3,455.06	0.00	10,363.98
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	287.10	0.00	10,651.08
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	82.00	0.00	10,733.08
	Eg	16688	31/12/2012	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONSTRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIA	0.00	324.52	0.00	11,057.60
	Eg	16692	31/12/2012	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	42,710.57	0.00	53,768.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53,768.17	0.00
						53,768.17	**53,768.17**	
-	Cuenta : 827-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
					0.00	305,881.55	305,881.55	0.00
						305,881.55	**305,881.55**	
-	Cuenta : 827-05-002-261001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	2,973.50
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	8,140.25
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	15,099.75

Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	15,199.75
Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	15,248.40
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	15,298.40
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.01	0.00	15,438.41
Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	21,123.41
Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	21,794.00
Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	27,756.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	27,972.15
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.38	0.00	28,192.53
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	28,310.03
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	34,277.28
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.55	0.00	34,727.83
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	37,984.78
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	38,014.78

Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	38,089.78
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	38,852.23
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	41,694.23
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	45,291.48
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	45,746.48
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	45,821.48
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	147.32	45,674.16
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	45,871.48
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	48,174.48
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	51,815.98
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	51,965.98
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	52,040.98
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	56,371.48
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	59,757.98

Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	60,082.98
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	60,210.01
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	60,360.01
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	66,389.51
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	70,478.51
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	70,628.51
Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	70,876.01
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	71,145.01
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	71,368.01
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	78,446.51
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	78,546.51
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	78,649.21
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.09	0.00	78,887.30

Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	79,100.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.07	0.00	79,400.57
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	85,330.07
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	85,740.07
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	85,940.17
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	86,080.17
Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	86,155.17
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	86,255.17
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.91	0.00	86,553.08
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	86,653.09
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	86,793.09
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.71	0.00	87,097.80
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	97,405.30
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	97,655.30

Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	108,023.30
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.65	0.00	108,753.95
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	109,153.96
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	109,303.96
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.35	0.00	109,684.31
Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	109,834.31
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	110,037.31
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	110,201.83
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	115,959.83
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	116,208.82
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	121,625.82
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	121,830.82
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.84	0.00	122,299.66

Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	126,081.16
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	126,306.16
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	126,546.71
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	127,058.80
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	127,093.80
Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	127,393.80
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	127,643.80
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.80
Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	140,112.80
Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	140,619.38
Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.76	0.00	141,107.14
Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	146,548.14

	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	149,880.64
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	150,103.94
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	150,183.94
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.50	0.00	152,793.44
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,793.44	0.00
						152,940.76	**152,940.76**	
-	Cuenta : 827-05-002-261001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	2,973.50	0.00	2,973.50
	Eg	15925	08/02/2012	SERV. ZAC F/1105B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,166.75	0.00	8,140.25
	Eg	15956	27/02/2012	SERV ZAC F/1195B PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,959.50	0.00	15,099.75
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	100.00	0.00	15,199.75
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	48.65	0.00	15,248.40
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	50.00	0.00	15,298.40
	Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	140.00	0.00	15,438.40
	Eg	15994	07/03/2012	SERV ZAC F/1325B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,685.00	0.00	21,123.40
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	670.59	0.00	21,793.99

Eg	16017	15/03/2012	SERV ZAC F/1364B PAGO POR COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,962.50	0.00	27,756.49
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	215.65	0.00	27,972.14
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	220.37	0.00	28,192.51
Dr	31	26/03/2012	COMP CH15997 CESAR H.GTS P/ACOMPAÑAR 3 ALUMNOS A UT QRO. P/ PRESENTAR EXAMEN TCF DE PROG MOV ESTUDIANTIL 14-15 MZO	0.00	117.50	0.00	28,310.01
Eg	16032	26/03/2012	SERV ZAC F/1413B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,967.25	0.00	34,277.26
Dr	43	29/03/2012	COMP CH 15979 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL DE DIF AREAS E INSUMOS P/46 SESION ORD.	0.00	450.56	0.00	34,727.82
Eg	16049	29/03/2012	SERV ZAC F/1457B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,256.95	0.00	37,984.77
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	30.00	0.00	38,014.77
Dr	46	30/03/2012	COMP CH 16043 JORGE L. COMISIÓN A MEXICO DEL 27-29 MZO TRASLADO DE CONSEJERO.	0.00	75.00	0.00	38,089.77
Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	762.45	0.00	38,852.22
Eg	16053	30/03/2012	SERV ZAC F/1517B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,842.00	0.00	41,694.22
Eg	16058	25/04/2012	SERV ZAC. F/1609B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,597.25	0.00	45,291.47
Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	455.00	0.00	45,746.47
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	147.32	45,599.15
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	197.32	0.00	45,796.47

Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	45,871.47
Eg	16100	07/05/2012	SERV. ZACUALTIPAN F/1649B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	2,303.00	0.00	48,174.47
Eg	16110	17/05/2012	SERV ZAC F/1757B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,641.50	0.00	51,815.97
Dr	32	21/05/2012	COMP CH 16092 LETICIA ZARCO PAGO DE TENECIA DE AUTOBUS ESC. DINA Y ASISTIR A 31 SESION EXT. EN SESMSyCT EK 16 DE MYO	0.00	150.00	0.00	51,965.97
Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	75.00	0.00	52,040.97
Eg	16132	22/05/2012	SERV. ZAC. F/1841B Y 1806B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,330.50	0.00	56,371.47
Eg	16141	25/05/2012	SERV. ZAC. F/1889B PAGO POR COMBUSTILE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,386.50	0.00	59,757.97
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	325.00	0.00	60,082.97
Dr	45	31/05/2012	COMP CH 16142 CESAR HGO PACOMPAÑAR A ALUMNO IVAN HDEZ. P. A PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL POR EL COMITE FRANCO-MEXICANO	0.00	127.03	0.00	60,210.00
Eg	16147	31/05/2012	EUDALDO R. ASISTIR A REUNIÓN EN LA CGUT EL 25 DE MAYO EN MEXICO Y ADQ DE GASOLINA PARA EL SENTRA EL 27 DE MAYO 2012	0.00	150.00	0.00	60,360.00
Eg	16155	05/06/2012	SERVICIO ZAC. F/1990B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,029.50	0.00	66,389.50
Eg	16179	14/06/2012	SERV. ZAC. F/2065B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,089.00	0.00	70,478.50
Eg	16181	14/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR A LA CGUT EL 11 DE JUNIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR ARREOLA SORIA EN	0.00	150.00	0.00	70,628.50

Dr	31	26/06/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	247.50	0.00	70,876.00
Eg	16207	28/06/2012	EUDALDO R. ASISTIR EL 16 DE JUNIO A LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL	0.00	269.00	0.00	71,145.00
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	223.00	0.00	71,368.00
Eg	16230	06/07/2012	SERV. ZAC F/B2396 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,078.50	0.00	78,446.50
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	100.00	0.00	78,546.50
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	102.70	0.00	78,649.20
Eg	16257	24/07/2012	EUDALDO R ASISTIR AL EVENTO DE DESPEDIDA DE ALUMNO CON BECA PARA REALIZAR LICENCIATURA EN FRANCIA	0.00	238.10	0.00	78,887.30
Dr	28	27/07/2012	COMP CH 16247 LARISSA R. VISITA A EMP. CUAUTHEMOC EL 24 DE JULIO CON ALUMNOS DE SISTEMAS PROD. 9NO. "A".	0.00	213.20	0.00	79,100.50
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	300.08	0.00	79,400.58
Eg	16270	31/07/2012	SERV ZAC F/3034B Y 3390B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,929.50	0.00	85,330.08
Dr	5	10/08/2012	COMP CH 16154 ARCELIA VEGA GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE RECTORIA.	0.00	410.00	0.00	85,740.08
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	200.10	0.00	85,940.18
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	140.00	0.00	86,080.18

Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	75.00	0.00	86,155.18
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	86,255.18
Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	297.92	0.00	86,553.10
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.01	0.00	86,653.11
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	140.00	0.00	86,793.11
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	304.73	0.00	87,097.84
Eg	16416	04/10/2012	SERV ZAC F/6659B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,307.50	0.00	97,405.34
Dr	44	07/10/2012	COMP CH16407 JOSE AUSTRIA SALIDA A LA 10a. EXPOFORESTAL 2012 PUEBLA 5 Y 6 DE OCT 12 C/ALUMNOS DE REC. NAT. 4°A Y B.	0.00	250.00	0.00	97,655.34
Eg	16458	26/10/2012	SERVICIO ZACUALTIPAN F/7335 Y 6981 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULARDE LA UTSH.	0.00	10,368.00	0.00	108,023.34
Eg	16459	26/10/2012	GASTO ORIGINADOS P/TRABAJAR CON PERSONAL DE GOB. EDO DE HGO CON RELACIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE ALUMNOS Y PERSONAL UTSH	0.00	730.66	0.00	108,754.00
Dr	41	31/10/2012	COMP CH 16453 VIEYRA ALVAREZ ASISTIR A VISITA A EMPRESA CIAPEM EN BOCA DEL RIO VER EL 26 DE OCT CON ALUMNOS DE ING	0.00	400.01	0.00	109,154.01
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	109,304.01
Eg	16500	07/11/2012	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SENTRA ASIGNADO AL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	380.34	0.00	109,684.35

Dr	7	12/11/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. COMPROBACION DE GASTOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	150.00	0.00	109,834.35
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	110,037.35
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	164.52	0.00	110,201.87
Eg	16537	16/11/2012	SERVICIO ZACUALTIPANF/B 8313 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	5,758.00	0.00	115,959.87
Eg	16544	20/11/2012	EUDALDO R.REEM. DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA, HGO.	0.00	248.99	0.00	116,208.86
Eg	16545	20/11/2012	SERV. ZAC.F/8711B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	5,417.00	0.00	121,625.86
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	205.00	0.00	121,830.86
Eg	16552	23/11/2012	EUDALDO R. REUNION DE RECTORES EN LA UT DE CHIHUAHUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 NOV 2012	0.00	468.83	0.00	122,299.69
Eg	16569	26/11/2012	SERV ZAC F/8946B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,781.50	0.00	126,081.19
Dr	64	30/11/2012	COMP CH 16517 ALBERTO LEYVA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE EXPOCIENCIAS EN PUEBLA DEL 21 AL 24 NOV12.	0.00	225.00	0.00	126,306.19
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	240.55	0.00	126,546.74
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	512.09	0.00	127,058.83
Eg	16589	30/11/2012	TRASLADAR A ALUMNOS BECARIOS AL INTTELMEX, CD. MEXICO 21 Y 22NOV12.	0.00	35.00	0.00	127,093.83

	Eg	16591	30/11/2012	EUDALDO R.ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEP FEDERAL 29NOV12 Y DEVELACION DE PLACA EN UT TULA TEPEJI	0.00	300.00	0.00	127,393.83
	Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	250.00	0.00	127,643.83
	Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	250.00	0.00	127,893.83
	Eg	16627	06/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	12,219.00	0.00	140,112.83
	Eg	16633	11/12/2012	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	0.00	506.58	0.00	140,619.41
	Eg	16650	14/12/2012	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	487.75	0.00	141,107.16
	Eg	16662	17/12/2012	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,441.00	0.00	146,548.16
	Dr	54	21/12/2012	Gasolina y Combustibles F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,332.50	0.00	149,880.66
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	223.30	0.00	150,103.96
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	150,183.96
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,609.51	0.00	152,793.47
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,793.47	0.00
						152,940.79	**152,940.79**	
-	Cuenta : 827-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
					0.00	4,848.96	4,848.96	0.00
						4,848.96	**4,848.96**	
-	Cuenta : 827-05-002-272001-01-00 Federal							

	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,130.50
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	2,424.48
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.48
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,424.48	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 827-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	130.50	0.00	130.50
	Dr	37	30/10/2012	COMP CH 16445 NORMA MENESES COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES HOMBRE/MUJER P/MANTENIMIENTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,130.50
	Dr	11	07/12/2012	COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO .	0.00	1,293.98	0.00	2,424.48
	Dr	74	28/12/2012	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000.00	1,424.48
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,424.48	0.00
						2,424.48	**2,424.48**	
-	Cuenta : 827-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	5,961.01	5,961.01	0.00
						5,961.01	**5,961.01**	
-	Cuenta : 827-05-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	386.86
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.07	0.00	910.93
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	1,832.55

	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147.32	0.00	1,979.87
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	2,980.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,980.50	0.00
						2,980.50	**2,980.50**	
-	Cuenta : 827-05-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	55.10	0.00	55.10
	Eg	16040	27/03/2012	F/1027 PAGO POR LAMPARAS LEDS P/ENCENDIDO DE LUZ DE EMERGENCIA, DISTRIBUIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH Y MAT	0.00	331.76	0.00	386.86
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	524.08	0.00	910.94
	Eg	16083	27/04/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1047 PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y DEPTO DE MTTO. DE LA UTSH.	0.00	921.62	0.00	1,832.56
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147.32	0.00	1,979.88
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	1,000.63	0.00	2,980.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,980.51	0.00
						2,980.51	**2,980.51**	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
					0.00	8,333.96	8,333.96	0.00
						8,333.96	**8,333.96**	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	1,224.32
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	1,398.90
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	1,469.08

	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.83	0.00	1,878.91
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	2,922.91
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.31
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.68	0.00	4,166.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,166.99	0.00
						4,166.99	**4,166.99**	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	120.00	0.00	1,224.32
	Eg	16424	10/10/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1118 Y 1119 MATERIAL PARA MTTO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS Y MIGNITORIOS.	0.00	174.58	0.00	1,398.90
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	70.18	0.00	1,469.08
	Eg	16550	23/11/2012	SANTIAGO MAYORGAF/1132,1131 MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS E INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	409.82	0.00	1,878.90
	Eg	16621	04/12/2012	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,044.00	0.00	2,922.90
	Eg	16623	06/12/2012	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	800.40	0.00	3,723.30
	Eg	16673	19/12/2012	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.	0.00	443.67	0.00	4,166.97
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,166.97	0.00
						4,166.97	**4,166.97**	
-	Cuenta : 827-05-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
					0.00	185.60	185.60	0.00

						185.60	**185.60**	
-	Cuenta : 827-05-002-293001-01-00 Federal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	92.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	92.80	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 827-05-002-293001-02-00 Estatal							
	Eg	16070	25/04/2012	F/2995 PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	92.80	0.00	92.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	92.80	0.00
						92.80	**92.80**	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	41,940.99	41,940.99	0.00
						41,940.99	**41,940.99**	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.07	0.00	125.07
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	968.07
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	1,459.57
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	1,909.57
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	2,364.57
	Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	6,499.57
	Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	7,041.87
	Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.49	0.00	7,219.36

Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	7,394.36
Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	8,475.86
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	8,609.26
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.83	0.00	8,822.09
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	11,422.09
Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	11,651.09
Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	12,347.09
Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	17,657.09
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	17,738.29
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	18,353.49
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	19,600.49
Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	20,970.49
Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,970.49	0.00

						20,970.49	20,970.49	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	125.08	0.00	125.08
	Eg	16073	25/04/2012	GPO. FULY F/14393, 14394, 14395 MAT. P/AFINACIÓN DE CAMIONETA VERDE Y CHAMPAGNE, MAT P/COMPRESORA	0.00	843.00	0.00	968.08
	Eg	16113	21/05/2012	F/14473 PAGO DE KIT DE AFINACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO DE AFINACIÓN A LA CAMIONETA ECONOLINE VAN.	0.00	491.50	0.00	1,459.58
	Eg	16185	15/06/2012	PRICILIANO REYES F/5008 PAGO POR MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA CON PLACAS HLP 6888	0.00	450.00	0.00	1,909.58
	Eg	16213	28/06/2012	PRICILIANO REYES F/5027 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VERDE TREBOL DOBLE CABINA	0.00	455.00	0.00	2,364.58
	Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	4,135.00	0.00	6,499.58
	Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	542.30	0.00	7,041.88
	Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	177.50	0.00	7,219.38
	Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	175.00	0.00	7,394.38
	Eg	16509	13/11/2012	GP FULY F/15341, 15340 Y 15342 MAT P/AFINACION CAM VERDE, MAT P/AFINACIÓN NISSAN BLANCA Y MAT P/CAM CHAMPAGNE.	0.00	1,081.50	0.00	8,475.88
	Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	133.40	0.00	8,609.28

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	212.82	0.00	8,822.10
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	2,600.00	0.00	11,422.10
	Eg	16547	20/11/2012	PO. FULYF/15356 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AFINACION) DE LA CAMIONETA ECONOLINE VAN C/PLACAS HKT20	0.00	229.00	0.00	11,651.10
	Eg	16568	26/11/2012	GOES PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE ESCAPE) CAMIONETA VERDE TREBOL PLACAS HK	0.00	696.00	0.00	12,347.10
	Eg	16581	27/11/2012	GPO LLANTERO FULY F/15407 PAGO POR NEUMATICOS PARA VEHICULO HILUX PLACAS HLY5549 DE LA UTSH.	0.00	5,310.00	0.00	17,657.10
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	81.20	0.00	17,738.30
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	615.20	0.00	18,353.50
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	1,247.00	0.00	19,600.50
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	1,370.00	0.00	20,970.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,970.50	0.00
						20,970.50	**20,970.50**	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS							
					0.00	1,494.36	1,494.36	0.00
						1,494.36	**1,494.36**	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	242.58
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	747.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	747.18	0.00
						747.18	**747.18**	

-	Cuenta : 827-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	242.58	0.00	242.58
	Eg	16668	18/12/2012	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	504.60	0.00	747.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	747.18	0.00
						747.18	**747.18**	
-	Cuenta : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	683,513.05	683,513.05	0.00
						683,513.05	**683,513.05**	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
					0.00	2,233.00	2,233.00	0.00
						2,233.00	**2,233.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-01-00 Federal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Eg	15963	28/02/2012	HORACIO ANGELES F/1432 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROESCAVADORA P/HABILITACION DEL ESPACIO DE ASCENSO	0.00	1,116.50	0.00	1,116.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,116.50	0.00
						1,116.50	**1,116.50**	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
						11,880.00	**11,880.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	5,940.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	2,440.00	3,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,500.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16095	07/05/2012	F/338 SERV. DE RENTA DE LONAS PARA CUBRIR EL ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 1ER ENC. DE PADRES DE FAMILIA 29 ABRI	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

	Eg	16096	07/05/2012	LORENZO L. F/342 RENTA 1200 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL 1ER. ENC. DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	1,740.00	0.00	5,940.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	2,440.00	3,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,500.00	0.00
						5,940.00	**5,940.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
					0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
						12,400.00	**12,400.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,200.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16035	27/03/2012	ROT DIGITAL ZAZIL F/232 PAGO POR ROTULACIÓN DE LETREROS P/EL ORDEN DE LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,200.00	0.00
						6,200.00	**6,200.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
					0.00	180,426.00	180,426.00	0.00
						180,426.00	**180,426.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-01-00 Federal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.15	0.00	2,816.15
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.35	0.00	14,358.50
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	18,386.50
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	20,136.50
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	24,776.50

	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	24,913.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	74,793.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	90,213.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	90,213.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Eg	15945	16/02/2012	ANGEL SABAS MORALES F/0100 PAGO SERV. MTTO. CORRECTIVO A PISOS DE CERAMICA EN PASILLO Y ESCALERAS DE EDIFICIO "C"	0.00	2,816.16	0.00	2,816.16
	Eg	15959	27/02/2012	VALENTIN R. F/1166 SERV. COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTA ABATIBLE P/DSC.	0.00	11,542.34	0.00	14,358.50
	Eg	16140	25/05/2012	ROBERTO G. F/08 PAGO POR SERV. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SEGMENTO (178M2) DE LOZA DEL EDIFICIO "C" Y COLOCACIÓN DE	0.00	4,028.00	0.00	18,386.50
	Eg	16161	07/06/2012	ANGEL S. MORALES F/0117 PAGO POR SERV. DE MTTO. POR LA COLOCACIÓN E MAMPARA PARA INDICAR LA VIALIDAD FUERA DE LA UTSH	0.00	1,750.00	0.00	20,136.50
	Eg	16285	01/08/2012	ANGEL S. MORALES F/0122 MTTO. Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AL TECHO SUPERIOR DEL EDIFICIO "D" BIBLIOTECA	0.00	4,640.00	0.00	24,776.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	136.50	0.00	24,913.00
	Eg	16667	17/12/2012	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEINTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.	0.00	49,880.00	0.00	74,793.00
	Dr	57	27/12/2012	Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.	0.00	15,420.00	0.00	90,213.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	90,213.00	0.00
						90,213.00	**90,213.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
					0.00	32,697.25	32,697.25	0.00
						32,697.25	**32,697.25**	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-01-00 Federal							

	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	7,966.30
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	8,581.10
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.52	0.00	16,348.62
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,348.62	0.00
						16,348.62	**16,348.62**	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16064	25/04/2012	VYMEC FUEGO F/961 Y 980 SERV. DE RECARGA (CO2, PQS, ESPUMA) Y MTTO. A EXTINTORES DE LA UTSH.	0.00	7,966.30	0.00	7,966.30
	Eg	16461	26/10/2012	F/024 PAGO DE MTTO A PODIUM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACRILICO DEL LOGO	0.00	614.80	0.00	8,581.10
	Eg	16658	17/12/2012	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALDOS)	0.00	7,767.53	0.00	16,348.63
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,348.63	0.00
						16,348.63	**16,348.63**	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
					0.00	24,708.00	24,708.00	0.00
						24,708.00	**24,708.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-01-00 Federal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	12,354.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,354.00	0.00
						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Eg	15946	16/02/2012	J ARTURO MENESES F. F/1108 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	Eg	16081	27/04/2012	HERLAZ F/450 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA UTSH.	0.00	8,410.00	0.00	12,354.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,354.00	0.00

						12,354.00	**12,354.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
					0.00	92,306.00	92,306.00	0.00
						92,306.00	**92,306.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	26,200.34
	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	29,591.89
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	35,206.29
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	36,771.13
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	38,335.97
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	39,002.67
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	39,770.64
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	41,626.64
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	46,153.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,153.00	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	13,312.74	0.00	13,312.74
	Eg	16012	15/03/2012	JORGE SALDAÑA F/F0001 SERV DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA SHARP MO AL-153 (MECANICA,DAF Y	0.00	12,887.60	0.00	26,200.34

	Eg	16018	15/03/2012	JUAN M. CANO F/265 PAGO DE SERV. DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP MOD MXM503N EN DAC	0.00	3,391.55	0.00	29,591.89
	Eg	16060	25/04/2012	JORGE S. F/F0006 PAGO DE SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SAHRP DE BIBLIOTECA	0.00	5,614.40	0.00	35,206.29
	Eg	16102	07/05/2012	JUAN M. CANO GARCIA F/283 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAF.	0.00	1,564.84	0.00	36,771.13
	Eg	16121	21/05/2012	JUAN M. CANO F/291 PAGO DEL SERV. DE MTTO. PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MOD MXM503N DE DAC.	0.00	1,564.84	0.00	38,335.97
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	666.70	0.00	39,002.67
	Eg	16265	26/07/2012	MARPA F/5476A MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	0.00	767.97	0.00	39,770.64
	Eg	16347	05/09/2012	GABRIEL MEDELLIN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,856.00	0.00	41,626.64
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,526.36	0.00	46,153.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,153.00	0.00
						46,153.00	**46,153.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
					0.00	103,770.85	103,770.85	0.00
						103,770.85	**103,770.85**	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	660.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	2,860.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	3,290.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	3,630.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	3,717.00
Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	3,717.00
Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	4,132.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	4,230.60
Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	9,916.39
Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	11,258.89
Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	16,308.89
Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	17,278.39
Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	17,723.39
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	18,220.99
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	24,600.99
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.51	0.00	25,963.50
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	26,763.50

Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	27,459.50
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	29,659.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	29,758.10
Eg	16163	07/06/2012	F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	31,254.50
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	34,702.63
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	35,080.13
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	35,739.13
Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	35,789.13
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	36,154.53
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	36,357.53
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	36,650.03
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.51	0.00	36,722.54

Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	38,122.54
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	42,722.54
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	45,873.22
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	47,044.82
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	48,469.82
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	48,994.82
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	49,197.82
Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	49,449.49
Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	49,484.49
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	49,584.29
Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.74	0.00	50,512.03
Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	51,370.43

	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	51,885.43
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,885.43	0.00
						51,885.43	**51,885.43**	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	660.00	0.00	660.00
	Eg	15928	09/02/2012	F/14148 PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN GRIS PLACAS HKT2188 K. 488436 DE LA UTSH.	0.00	2,200.00	0.00	2,860.00
	Eg	15938	14/02/2012	DIST. DE LLANTAS GOES F/1631 MTTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR; CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA PLACAS	0.00	430.00	0.00	3,290.00
	Eg	15942	16/02/2012	GPO LLANTERO FULY F/14149 PAGO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE NISSAN GRIS, NISSAN BLANCA, TSURU 1 Y TSURU 2.	0.00	340.00	0.00	3,630.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.00	0.00	3,717.00
	Eg	15966	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	0.00	0.00	3,717.00
	Eg	15967	29/02/2012	GPO FULY F/14186 PAGO DE SERV DE MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT2181, KM. 347285	0.00	415.00	0.00	4,132.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	98.60	0.00	4,230.60
	Dr	21	20/03/2012	COMP CH 15965 Y 15976 MARIO HDEZ MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TSURU 1, 2, URVAN PLACAS HLY5519, Y CAM HILUX .	0.00	5,685.79	0.00	9,916.39
	Eg	16025	21/03/2012	GPO LLANTERO F/14263 PAGO POR SERV DE MTTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ, REPARACION DE RADIADOR, SONDEAR Y	0.00	1,342.50	0.00	11,258.89
	Eg	16026	21/03/2012	GPO FULY F/14277 PAGO DEL SERV PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ, CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 3 L	0.00	5,050.00	0.00	16,308.89
	Eg	16027	21/03/2012	GPO FULY F/14281, 14282 PAGO DE MATERIAL EMPLEADO P/AFINACIÓN DE NISSAN BLANCA, NISSAN GRIS CAMBIO	0.00	969.50	0.00	17,278.39

Eg	16036	27/03/2012	F/1761 MTTO CAMIONETAS CHEV VERDE Y CHAMPAGNE, CAMBIO DE BALATAS DE LLANTAS DELANTERAS Y AJUSTE FRENOS LLANTAS TRACERAS	0.00	445.00	0.00	17,723.39
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	497.60	0.00	18,220.99
Dr	24	24/04/2012	JUAN M. HDEZ MARCIAL F/424 PAGO DE SERV. DE MTTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ CON PLACAS 7GCD-88	0.00	6,380.00	0.00	24,600.99
Eg	16080	27/04/2012	TIMOTEO E. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTRA CON PLACAS HLP 6888 CON KM 91480.	0.00	1,362.50	0.00	25,963.49
Eg	16082	27/04/2012	FCO HDEZ ORTEGA F/426 PAGO DE MTTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA) AL VEHICULO TSURU 1 CON PLACAS HLY5531	0.00	800.00	0.00	26,763.49
Eg	16101	07/05/2012	JUAN MANUEL HDEZ F/429 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS CON PLACAS 7GCD88	0.00	696.00	0.00	27,459.49
Eg	16145	30/05/2012	GPO. FULY. F/14590 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE PLACAS HKT 2188 (CAMBIO DE 4 LLANTAS).	0.00	2,200.00	0.00	29,659.49
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	98.60	0.00	29,758.09
Eg	16163	07/06/2012	F/454 PAGO POR MANTTO. PREVENTIVO AL SENTRA COLOR PLATA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS).	0.00	1,496.40	0.00	31,254.49
Dr	25	26/06/2012	COMP CH 16171 MARIO HDEZ. PAGO POR MATERIAL PARA MTTO. PREVENTIVO DEL SENTRA COLOR PLATA.	0.00	3,448.13	0.00	34,702.62
Eg	16209	28/06/2012	F/14638 PAGO POR ACEITE Y UNA TALACHA AL VEHICULO TSURU 1 PLACAS HLY5531.	0.00	377.50	0.00	35,080.12
Eg	16214	28/06/2012	GPO LLANTER FULY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN BLANCA, CAMIONETA GRIS Y URVAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	659.00	0.00	35,739.12

Eg	16271	31/07/2012	FULY F/14848 Y 14849 SERV. MTTO. PREVENTIVO CAMIONETAS BLANCA (LY5519), TSURU 1 (HLY5531) Y NEUMATICOS P/SENTRA(HLP6888)	0.00	50.00	0.00	35,789.12
Eg	16286	01/08/2012	GP FULY F/14832 Y 14833 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FRENOS DE CAMIONETA FORD ECONOLINE GRIS HKT208	0.00	365.40	0.00	36,154.52
Eg	16305	14/08/2012	FCO JAVIER HDEZ F/476 MTTO. PREVENTIVO AL SENTRA PLACAS HLP6888 DE LA UTSH.	0.00	203.00	0.00	36,357.52
Eg	16309	14/08/2012	HERMINIO HDEZ F/1566AMTTO. PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS TSURU 1 Y 2, CHEV. VERDE, NISSAN GRIS, CHAMPAGNE, URVAN ECONOLINE,	0.00	292.50	0.00	36,650.02
Eg	16318	21/08/2012	F/14944 Y 14945 SERV. DE MTTO. PREVENT. A FRENOS DE URVAN PLACAS HY551 Y CORRECT. A NISSAN HKT2888.	0.00	72.50	0.00	36,722.52
Eg	16326	28/08/2012	FULY F/14993 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) TSURU 2, PLACAS HLY55	0.00	1,400.00	0.00	38,122.52
Eg	16327	28/08/2012	FULY F/14994 PAGO POR SERV. DE MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE 4 NEUMATICOS) DE CAMIONETA URVAN HLY5519	0.00	4,600.00	0.00	42,722.52
Dr	37	31/08/2012	COMP CH 16234 CRISOFORO HDEZ SERVICIO DE MTTO DE 40000 KM DE CAM TOYOTA Y URVAN BLANCA	0.00	3,150.68	0.00	45,873.20
Eg	16332	31/08/2012	FCO J. HDEZ ORTEGA F/477 Y 478 MTTO PREVENTIVO DEL TSURU 1 Y TSURU 2 (AFINACIÓN).	0.00	1,171.60	0.00	47,044.80
Eg	16333	31/08/2012	GPO FULY F/14992, 15002 Y 15008 CANDADOS P/LLANTAS DE SENTRA, MTO. NEUMATICO TOYOTA Y TSURU 1.	0.00	1,425.00	0.00	48,469.80
Eg	16402	01/10/2012	F/15131 Y 15132 SERV DE MTTO PREVENTIVO A FORD ECONOLINE PLACAS HKT2083 Y ACEITE PARA PARA PARQUE VEHICULAR.	0.00	525.00	0.00	48,994.80
Eg	16514	13/11/2012	FCO JAVIER HDEZ F/515 PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL TSURU 2 PLACAS HLY5531.	0.00	203.00	0.00	49,197.80

	Dr	22	14/11/2012	COMP CH 16477 LETICIA Z PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DE LA UTSH, ANT. DE ACEITES Y REFACCIONES P/TOYOTA HILUX	0.00	251.67	0.00	49,449.47
	Eg	16546	20/11/2012	FULY F/15377 PAGO POR CUATRO LLANTAS PARA LA NISSAN BLANCA PLACAS HKK8634 DE LA UTSH.	0.00	35.00	0.00	49,484.47
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	99.80	0.00	49,584.27
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	927.75	0.00	50,512.02
	Dr	55	21/12/2012	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSURO DOS, MTTO CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC	0.00	858.40	0.00	51,370.42
	Dr	51	28/12/2012	COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.	0.00	515.00	0.00	51,885.42
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,885.42	0.00
						51,885.42	**51,885.42**	
-	Cuenta : 827-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	84,575.60	84,575.60	0.00
						84,575.60	**84,575.60**	
-	Cuenta : 827-05-003-357001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	423.40
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	2,726.00
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	13,026.80
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	13,809.80
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	14,157.80
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	40,837.80

	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,287.80	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 827-05-003-357001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	423.40	0.00	423.40
	Eg	15944	16/02/2012	OSCAR RUIZ E. F/373 PAGO POR SERV. MTTO DE EQUIPO ELECTRONICO.	0.00	2,302.60	0.00	2,726.00
	Eg	16034	27/03/2012	OSCAR RUIZ F/0476 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 NOBREAK DE LA UTSH.	0.00	10,300.80	0.00	13,026.80
	Eg	16164	07/06/2012	F/035 PAGO POR MANTTO. CORRECTIVO (EMBOBINADO) AL MOTOR MARCA SIMENS DEL 5HP DEL COMPRESOR DEL TALLER DE COSTURA INDUSTR	0.00	783.00	0.00	13,809.80
	Eg	16400	01/10/2012	LUIS N BELMONTEF/12856 PAGO POR MATERIAL DE MTTO. CORRECTIVO A LA PODADORA DE CARRITO DEL ÁREA DE JARDINERIA DE LA UTSH.	0.00	348.00	0.00	14,157.80
	Eg	16656	14/12/2012	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIERRA CINTA.	0.00	26,680.00	0.00	40,837.80
	Eg	16686	28/12/2012	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BALEROS	0.00	1,450.00	0.00	42,287.80
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,287.80	0.00
						42,287.80	**42,287.80**	
-	Cuenta : 827-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
						102,080.00	**102,080.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-357002-01-00 Federal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16664	17/12/2012	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,040.00	0.00
						51,040.00	**51,040.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
					0.00	23,952.35	23,952.35	0.00
						23,952.35	**23,952.35**	

-	Cuenta : 827-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	49.49	0.00	606.29
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	3,571.25
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	6,536.21
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	9,501.17
	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.17
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,976.17	0.00
						11,976.17	**11,976.17**	
-	Cuenta : 827-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	556.80	0.00	556.80
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	49.50	0.00	606.30
	Eg	16216	29/06/2012	PROAGRO F/10068 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	3,571.26
	Eg	16426	10/10/2012	PROY AGROP F/10231 PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	6,536.22
	Eg	16599	04/12/2012	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	0.00	2,964.96	0.00	9,501.18

	Dr	8	06/12/2012	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO	0.00	2,475.00	0.00	11,976.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,976.18	0.00
						11,976.18	**11,976.18**	
-	Cuenta : 827-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-361001-01-00 Federal							
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-361001-02-00 Estatal							
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
						2,132.00	**2,132.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	151.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	433.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	471.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	508.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	748.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	866.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	903.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	986.00

	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	1,066.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,066.00	0.00
						1,066.00	**1,066.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	151.00	0.00	151.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	282.50	0.00	433.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	37.50	0.00	471.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	37.50	0.00	508.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	748.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	117.50	0.00	866.00
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	37.50	0.00	903.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82.50	0.00	986.00
	Eg	16685	28/12/2012	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL MES DE DIC 2012.	0.00	80.00	0.00	1,066.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,066.00	0.00
						1,066.00	**1,066.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	247.00	247.00	0.00
						247.00	**247.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	30.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	91.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	123.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	123.50	0.00
						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	30.00	0.00	30.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	61.50	0.00	91.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	32.00	0.00	123.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	123.50	0.00

						123.50	**123.50**	
-	Cuenta : 827-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	322.00	322.00	0.00
						322.00	**322.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161.00	0.00	161.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	161.00	0.00
						161.00	**161.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
						4,608.00	**4,608.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	237.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	480.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	636.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	862.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	1,018.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	1,261.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	1,573.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	1,729.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	1,885.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	2,304.00
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	2,241.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,241.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	237.00	0.00	237.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	243.00	0.00	480.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.00	0.00	636.00
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	226.00	0.00	862.00
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	156.00	0.00	1,018.00
	Dr	43	31/10/2012	COMP TRANSF. VERIF. DE CAMIONETAS CHEVROLET VERDE/CHAMPAGNE/FORD ECONOLINE Y GASTOS ORIG. P/TRABAJAR C/PLIEGO PETITORIO	0.00	243.00	0.00	1,261.00
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.00	0.00	1,573.00
	Dr	12	11/12/2012	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTICO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519	0.00	156.00	0.00	1,729.00
	Eg	16684	28/12/2012	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS HLY5549.	0.00	156.00	0.00	1,885.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	419.00	0.00	2,304.00
	Dr	94	31/12/2012	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.00	2,241.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,241.00	0.00
						2,304.00	**2,304.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
					0.00	175.00	175.00	0.00
						175.00	**175.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-399001-01-00 Federal							

	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 827-05-003-399001-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	87.50	0.00
						87.50	**87.50**	
-	Cuenta : 827-06-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	377.50
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	980.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	1,980.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	2,393.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	0.00	2,393.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 827-06-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	377.50	0.00	377.50
	Eg	15971	29/02/2012	FAUSTINO V. ASISTIR A VISITA A ALUMNOS A ESTADIA EN EMPRESAS FULLER Y HTTAS EL CASTOR CONTRUCT. 22 FE	0.00	603.00	0.00	980.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	1,000.00	0.00	1,980.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	412.50	0.00	2,393.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	0.00	2,393.00	0.00
						2,393.00	**2,393.00**	
-	Cuenta : 827-06-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	155.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	388.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	631.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	895.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	0.00	895.50	0.00
						895.50	**895.50**	

-	Cuenta : 827-06-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	155.00	0.00	155.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	233.50	0.00	388.50
	Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	242.50	0.00	631.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	264.50	0.00	895.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 6 AL PROY 3	0.00	0.00	895.50	0.00
						895.50	**895.50**	
-	Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
					0.00	36,784.05	36,784.05	0.00
						36,784.05	**36,784.05**	
-	Cuenta : 827-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	9,635.85	9,635.85	0.00
						9,635.85	**9,635.85**	
-	Cuenta : 827-07-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	6,217.00	6,217.00	0.00
						6,217.00	**6,217.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	3,070.85
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	3,108.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,108.50	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 827-07-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16028	21/03/2012	SERV MULTIPLES INTEGRALES F/12715 MATERIA UTILIZADO PARA EL AREA DE VINCULACIÓN.	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	20.05	0.00	3,070.85
	Eg	16439	12/10/2012	JUAN M CANO F/408 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	37.65	0.00	3,108.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,108.50	0.00
						3,108.50	**3,108.50**	
-	Cuenta : 827-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	749.00	749.00	0.00

						749.00	**749.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	374.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	374.50	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 827-07-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	374.50	0.00	374.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	374.50	0.00
						374.50	**374.50**	
-	Cuenta : 827-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	555.00	555.00	0.00
						555.00	**555.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	277.50	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 827-07-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	277.50	0.00	277.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	277.50	0.00
						277.50	**277.50**	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16338	31/08/2012	F/2257 INSUMOS PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EL 27 DE AGOSTO 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						1,000.00	**1,000.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-253001-01-00 Federal							

	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.42	0.00	57.42
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	57.42	0.00
						57.42	**57.42**	
-	Cuenta : 827-07-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	30	26/03/2012	COMP CH 16008 PONCIANO M. VISITA GUIADA A INT MEX DE CIENCIAS GEOGRAFICAS FORESTALES Y AMB. CON 2DO "A" Y "B" TIC 20MZO	0.00	57.43	0.00	57.43
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	57.43	0.00
						57.43	**57.43**	
-	Cuenta : 827-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	27,148.20	27,148.20	0.00
						27,148.20	**27,148.20**	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	1,028.36	1,028.36	0.00
						1,028.36	**1,028.36**	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	126.87
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	240.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	310.18
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	514.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	514.18	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	126.87	0.00	126.87
	Eg	16146	31/05/2012	DIANA R. EL ENVÍO DEL CONVENIO QUE FIRMÓ LA UTSH CON EL CEGEP DE CANADÁ, DERIVADO DE LA MOV. ESTUDIANTIL	0.00	113.13	0.00	240.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.18	0.00	310.18
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.00	0.00	514.18

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	514.18	0.00
						514.18	**514.18**	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	6,504.00	6,504.00	0.00
						6,504.00	**6,504.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	222.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	996.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	1,171.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	1,519.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	1,819.00
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	2,056.50
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	2,434.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	2,792.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	2,952.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	3,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,252.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-02-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	222.50	0.00	222.50
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	774.00	0.00	996.50
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	175.00	0.00	1,171.50

	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	347.50	0.00	1,519.00
	Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	300.00	0.00	1,819.00
	Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	237.50	0.00	2,056.50
	Eg	16127	22/05/2012	GASTOS ORIGINADOS POR LA LLEGADA DE 3 ESTUDIANTES CANADIENSES DERIVADO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.	0.00	378.00	0.00	2,434.50
	Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	357.50	0.00	2,792.00
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	160.00	0.00	2,952.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	300.00	0.00	3,252.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,252.00	0.00
						3,252.00	**3,252.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
					0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
						14,964.00	**14,964.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	75.00
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	112.50
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	344.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	960.50
Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	998.00
Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	1,035.50
Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	1,468.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	1,681.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	1,999.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	2,318.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	3,133.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	3,451.50
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	3,732.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	4,110.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	4,391.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	5,157.00

Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	5,194.50
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	5,439.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	5,477.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	5,562.50
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	5,641.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	5,684.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	5,726.50
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	6,455.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	6,652.50
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	6,749.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	6,792.00
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	337.00	6,455.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	6,895.00

	Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	6,937.50
	Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	6,980.00
	Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	7,022.50
	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	7,107.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	7,145.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,145.00	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	13	21/02/2012	COMP CH 15922 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP SOC COP PASCUAL BOING CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "C".	0.00	37.50	0.00	37.50
	Dr	14	21/02/2012	COMP CH 15920 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP. EL 07 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "A" A PASCUAL BOING	0.00	37.50	0.00	75.00
	Dr	15	21/02/2012	COMP CH 15921 MARTINA O. VISITA A MP PASCUAL BOING EL 09 DE FEB CON ALUMNOS DE ADMON 2DO "D".	0.00	37.50	0.00	112.50
	Dr	29	28/02/2012	COMP CH 15948 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP CENAV EL 22 DE FEB CON MECANICA 5TO "A"	0.00	231.50	0.00	344.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	616.50	0.00	960.50
	Dr	35	29/02/2012	COMP CH15924 EDWIN ALBERTO RUIZ VISITA A EMP. EL 23 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2DO "B".	0.00	37.50	0.00	998.00
	Dr	36	29/02/2012	COMP CH 15923 MARTINA OLVERA VISITA A EMP EL 21 DE FEB A PASCUAL BOING CON CONTADURIA 2D0 "A".	0.00	37.50	0.00	1,035.50

Dr	37	29/02/2012	COMP CH 15955 LARISSA O. RUIZ VISITA A EMP NESTLE CHOCOLATES EL 27 DE FEB CON ALUMNOS DE PROCESOS IND. "A" Y "B".	0.00	433.00	0.00	1,468.50
Eg	15972	29/02/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GTS POR TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES EN EL MES DE FEB	0.00	212.50	0.00	1,681.00
Dr	4	08/03/2012	COMP CH 15980 VANESSA S. VISITA A EMP. BIMBO EL 06 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN 5TO "A".	0.00	318.50	0.00	1,999.50
Dr	5	08/03/2012	COMP CH 15981 MA MAGDALENA P. EL 7 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "B"	0.00	318.50	0.00	2,318.00
Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	815.00	0.00	3,133.00
Dr	7	13/03/2012	COMP CH 15987 CAROLINA E. VISITA EMP. BIMBO EL 12 DE MZO CON ALUMNOS DE ADMÓN. 5TO "C".	0.00	318.50	0.00	3,451.50
Dr	13	14/03/2012	COMP CH 15988 CRESENCIO J. VISITA EMP BIMBO CON ALUMNOS DE ADMON 5TO "D" EL 13 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	3,732.50
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	377.50	0.00	4,110.00
Dr	22	16/03/2012	COMP CH 15989 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 5TO "A" EL 14 DE MZO.	0.00	281.00	0.00	4,391.00
Dr	27	22/03/2012	COMP CH 16000 KARRMIN E. VISITA A XVIII EXHIBICIÓN INT TEXTIL CON ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA DE 2DO "A" Y "B" 15 Y 16 MZO	0.00	766.00	0.00	5,157.00
Dr	36	28/03/2012	COMP CH 16011 RAYMUNDO SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP WIXNET EN MEXICO CON ALUMNOS DE 8° "A" EL 23 MZO 2012.	0.00	37.50	0.00	5,194.50
Dr	37	28/03/2012	COMP CH 16005 TIMOTEO E. DIFERENTES COMISIONES MARZO 2012	0.00	245.00	0.00	5,439.50
Dr	45	29/03/2012	COMP CH 16020 CINTHYA D. ASISTIR A EMPRESA MANTIS GAME EN PACHUCA CON ALUMNOS DE TIC 5° "A" EL 28 MZO	0.00	37.50	0.00	5,477.00

Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	85.50	0.00	5,562.50
Dr	59	30/03/2012	COMP CH 16010 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISCA EL 22 MZO CON TERAPIA FISICA	0.00	79.00	0.00	5,641.50
Dr	17	26/04/2012	COMP CH 16024 JAVIER HDEZ GARCIA. VISITA A EMP. CIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "D".	0.00	42.50	0.00	5,684.00
Dr	18	26/04/2012	COMP CH 16023 MARCELO LARA VISITA A EMPRESA CIIMMATH CON ALUMNOS DE MECANICA 2DO "C" EL 29 DE MZO	0.00	42.50	0.00	5,726.50
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	728.50	0.00	6,455.00
Eg	16099	07/05/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION P/INTEGRACION DE LAS BASES P/LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LA UT´S	0.00	197.50	0.00	6,652.50
Eg	16103	07/05/2012	ANTONIO G. ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR GAYATRY, ALMH Y ALMA, EN INSTALACIONES DEL GRUPO GAYATRY, AVALADO POR LA UTSH	0.00	97.00	0.00	6,749.50
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	42.50	0.00	6,792.00
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	337.00	6,455.00
Eg	16497	07/11/2012	DIANA R.REEM. DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NAC. EMPRENDEDORES CD MEX 29OCT12	0.00	440.00	0.00	6,895.00
Dr	63	30/11/2012	COMP CH 16541 RAUL GOMEZ VISITA A INDUSTRIAS MEXICANAS DE BOMBAS C/10°A 28NOV12	0.00	42.50	0.00	6,937.50
Dr	65	30/11/2012	COMP CH16535 JAVIER HDEZ. VISITA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29NOV12C/1°A MECANICA	0.00	42.50	0.00	6,980.00
Dr	3	04/12/2012	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DIC12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.	0.00	42.50	0.00	7,022.50

	Dr	4	04/12/2012	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1°A RECURSOS NATURALES.	0.00	85.00	0.00	7,107.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	37.50	0.00	7,145.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,145.00	0.00
						7,482.00	**7,482.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	100.00	100.00	0.00
						100.00	**100.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	22.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	50.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	50.00	0.00
						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	15998	12/03/2012	DIANA R. ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CIERRE DE FONDO PYME 2011 Y PARTICIPACIÓN EN TALLER D	0.00	22.00	0.00	22.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	28.00	0.00	50.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	50.00	0.00
						50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	4,551.84	4,551.84	0.00
						4,551.84	**4,551.84**	
-	Cuenta : 827-07-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	2,275.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,275.92	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 827-07-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	47	29/03/2012	COMP CH 16033 DIANA R. PAGO DE SERVICIO DE HOSTING P/REALIZACION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE PLATAFOR	0.00	2,275.92	0.00	2,275.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,275.92	0.00
						2,275.92	**2,275.92**	
-	Cuenta : 827-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					0.00	401,467.13	401,467.13	0.00

						401,467.13	**401,467.13**	
-	Cuenta : 827-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	13,787.01	13,787.01	0.00
						13,787.01	**13,787.01**	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	7,419.01	7,419.01	0.00
						7,419.01	**7,419.01**	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.55	0.00	3,554.55
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	3,709.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,709.50	0.00
						3,709.50	**3,709.50**	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	39	29/02/2012	COMP CH 15917-15926 NORMA M. COMPRA DE RELOJES P/CONTROL DE LOS ALUMNOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UTSH.	0.00	3,554.56	0.00	3,554.56
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	154.95	0.00	3,709.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,709.51	0.00
						3,709.51	**3,709.51**	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
					0.00	6,368.00	6,368.00	0.00
						6,368.00	**6,368.00**	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	680.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	1,034.50
	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	3,184.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,184.00	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16266	27/07/2012	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO CRITERIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2012.	0.00	680.00	0.00	680.00
	Eg	16628	06/12/2012	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	1,034.50

	Eg	16630	06/12/2012	TAX EDITORESPAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.	0.00	2,149.50	0.00	3,184.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,184.00	0.00
						3,184.00	**3,184.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	387,680.12	387,680.12	0.00
						387,680.12	**387,680.12**	
-	Cuenta : 827-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	248,000.00	248,000.00	0.00
						248,000.00	**248,000.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	15968	29/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	38,000.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	41,000.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	44,000.00
	Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	45,250.00
	Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	46,500.00
	Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	48,250.00
	Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	50,000.00

Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	62,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	66,000.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	70,500.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	73,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	75,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	77,000.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	78,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	81,750.00
Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	85,250.00
Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	87,250.00

	Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	90,250.00
	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	92,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	110,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	124,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	124,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	15968	29/02/2012	F/88A SERV DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE REC NATURALES A APORO MICHOACAN AL CENTRO DE CAP ALTERNARE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
	Dr	26	22/03/2012	COMP CH 16016 RIGOBERTO P F/95A TRASPORTE DE ZACUALTIPAN A CANCUN P/ASISTIR A 9NO CONG. INT DE ADMON DEL 26 AL 30 MZO.	0.00	25,000.00	0.00	38,000.00
	Eg	16045	28/03/2012	F/93A SERV. RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 30 ALUMNOS DE 2DO. "A" TERAPIA FISICA DE MEX A ZACUALTIPAN 15/03/12	0.00	3,000.00	0.00	41,000.00
	Eg	16046	28/03/2012	F/94A SERV DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DE 2DO "B" TERAPIA FISICA DE MEXICO A ZACUALTIPAN 16/03/12	0.00	3,000.00	0.00	44,000.00
	Eg	16078	27/04/2012	OBDULIA V F/673 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 20 AUMNOS DE 2DO MECANICA DE ZACUALTIPAN A SAHAGUN 28 MZO	0.00	1,250.00	0.00	45,250.00
	Eg	16086	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A102 SERV. DE TRANSPORTE A 28 ALUMNOS DE TERAPIA FISICA DE PACHUCA A ZACUALTIPAN EL 22 MZO	0.00	1,250.00	0.00	46,500.00

Eg	16087	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A103 SERV. DE TRANSPORTE A 36 ALUMNOS DE TIC´S A LA EMP. MAGIS GAME STUDIOS A PACHUCA EL 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	48,250.00
Eg	16088	30/04/2012	DAYAN PEREZF/104A SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS BECARIOS PRONABES PARA RECIBIR TARJETAS PACHUCA 28 MZO	0.00	1,750.00	0.00	50,000.00
Eg	16089	30/04/2012	DAYAN PEREZ F/A105 SERV DE TRANSPORTE A 43 ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A ZACATECAS A ENC. NAC DEPORTIVO DE 29-31 MZO 01 ABRIL	0.00	12,000.00	0.00	62,000.00
Eg	16433	10/10/2012	DAYAN PEREZ F/A130 Y A131 TRASLADO DE ALUMNOS A PACHUCA EL 21 DE SEPT Y A MEXICO EL 22 DE SEPT.	0.00	4,000.00	0.00	66,000.00
Eg	16501	07/11/2012	DAYAN P.F/A138 SERV. DE TRANSP. P/TRASLADAR ALUMNOS DE 4°C ADMON DE TOLUCA A EMPRESA REINO DE CHOCOLATE 15OCT12	0.00	4,500.00	0.00	70,500.00
Eg	16511	13/11/2012	F/144A PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 1RO "B" CONTADURIA A EP AJAMEX HUEJOTZINGO PUE31 OCT	0.00	3,000.00	0.00	73,500.00
Eg	16512	13/11/2012	F/A142 SERV. DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A AUMNOS DE MECANICA 1RO "C" A ZEMPOALA HGO EL 30 OCT.	0.00	1,500.00	0.00	75,000.00
Eg	16513	13/11/2012	F/A143 SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS A ENTREGA DE BECA ESTUDIANTIL A PACHUCA Y REGRESO 31 OCT.	0.00	2,000.00	0.00	77,000.00
Eg	16612	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4°A TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXICO	0.00	1,750.00	0.00	78,750.00
Eg	16614	04/12/2012	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10°A ING. FINANCIERA FISCAL A INDUSTRIAS MEX. DE BOMBAS	0.00	3,000.00	0.00	81,750.00

	Eg	16617	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 1°A MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDERAL	0.00	3,500.00	0.00	85,250.00
	Eg	16618	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO	0.00	2,000.00	0.00	87,250.00
	Eg	16619	04/12/2012	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12	0.00	3,000.00	0.00	90,250.00
	Eg	16620	04/12/2012	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°A TERAPIA FISICA 14NOV12 A CD. DE M	0.00	1,750.00	0.00	92,000.00
	Eg	16675	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	18,000.00	0.00	110,000.00
	Eg	16676	19/12/2012	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS DAYAN PEREZ POR VISITA A EMPRESAS.	0.00	14,000.00	0.00	124,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	124,000.00	0.00
						124,000.00	**124,000.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	65,976.30	65,976.30	0.00
						65,976.30	**65,976.30**	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	5,870.90
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	5,960.90
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	6,691.90
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	6,726.90

Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	11,651.90
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	11,974.90
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	11,651.90
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	11,974.90
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	12,244.90
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	12,339.90
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	12,701.40
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	12,841.40
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	13,465.40
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	13,836.90
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	19,206.15
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	20,824.15

Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	21,187.15
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	21,396.15
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	21,794.15
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	22,037.15
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	22,993.15
Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	23,273.65
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	23,358.65
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	23,751.15
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	27,820.15
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	28,479.65
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	28,584.65
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	28,654.65
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	32,100.15

	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	32,310.15
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	32,380.15
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	32,665.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,665.15	0.00
						32,988.15	**32,988.15**	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	3,890.00	0.00	5,870.90
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	90.00	0.00	5,960.90
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	731.00	0.00	6,691.90
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	35.00	0.00	6,726.90
	Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	4,925.00	0.00	11,651.90
	Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	11,974.90
	Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	323.00	11,651.90
	Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	323.00	0.00	11,974.90

Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	270.00	0.00	12,244.90
Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	12,339.90
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	361.50	0.00	12,701.40
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	140.00	0.00	12,841.40
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	624.00	0.00	13,465.40
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	371.50	0.00	13,836.90
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	5,369.25	0.00	19,206.15
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	1,618.00	0.00	20,824.15
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	363.00	0.00	21,187.15
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	209.00	0.00	21,396.15
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	398.00	0.00	21,794.15
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	243.00	0.00	22,037.15
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	956.00	0.00	22,993.15

	Eg	16398	01/10/2012	J CARMEN MEDINA GTS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL 20 DE SEPT A TRATAR ASUNTOS DE CERTIFIC. NAT. INSTRUMENTS	0.00	280.50	0.00	23,273.65
	Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	85.00	0.00	23,358.65
	Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	392.50	0.00	23,751.15
	Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	4,069.00	0.00	27,820.15
	Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	659.50	0.00	28,479.65
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	28,584.65
	Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	70.00	0.00	28,654.65
	Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	3,445.50	0.00	32,100.15
	Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	210.00	0.00	32,310.15
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	70.00	0.00	32,380.15
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	32,665.15
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,665.15	0.00
						32,988.15	**32,988.15**	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
					0.00	55,719.82	55,719.82	0.00
						55,719.82	**55,719.82**	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00

Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	1,577.50
Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	1,915.50
Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	3,573.00
Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	3,665.50
Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.00	0.00	4,491.50
Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	5,957.00
Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	6,655.00
Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	6,730.00
Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	7,780.00
Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	7,975.00
Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	8,227.00
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	8,032.00
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	8,227.00

Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	8,736.24
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	8,913.74
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	9,091.24
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	337.00	0.00	9,428.24
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	10,154.24
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	10,281.74
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	10,416.74
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	10,553.74
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	10,591.24
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	10,712.74
Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	10,834.24
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	10,876.74

Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	11,703.74
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	11,874.24
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	11,911.74
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	11,949.24
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	12,070.74
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	12,932.24
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	14,182.24
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	14,224.74
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	14,342.24
Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	14,677.24
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	15,677.34
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	15,919.84

Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	15,962.34
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	16,204.84
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	17,318.34
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	17,439.84
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	17,618.34
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	18,115.34
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	20,115.34
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.51	0.00	20,502.85
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	21,100.35
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	21,139.85
Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.81	0.00	22,491.66
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	22,934.16
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	23,051.66

Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	23,261.66
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	23,471.66
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.76	0.00	24,851.42
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	25,175.92
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	25,370.92
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	25,592.42
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	25,694.42
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	25,886.42
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	26,286.92
Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	26,919.42
Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	26,961.92
Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	27,004.42

	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	27,096.92
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	27,664.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,664.92	0.00
						27,859.92	**27,859.92**	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	87.50	0.00	1,577.50
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	338.00	0.00	1,915.50
	Dr	34	29/02/2012	COMP CH 15912 ROSALIA HUERTA REUNION P/CONTINUAR PRGO DE TSU TERAPIA FISICA EN UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.	0.00	1,657.50	0.00	3,573.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	92.50	0.00	3,665.50
	Dr	20	16/03/2012	COMP CH 15984 J AUSTRIA D. REUNION P/CONTINUAR CONTRABAJO DE DISEÑO DE PROG EDUCATIVO DE TSU REC NATURALES 5-9 MZO CGUT	0.00	826.01	0.00	4,491.51
	Dr	23	22/03/2012	COMP CH 15999 J CARMEN MEDINA REUNION CON COMITE DE DIR DEL PROG EDUCATIVO DE MECANICA EN UT NORTE GRO 14-16 MZO.	0.00	1,465.50	0.00	5,957.01
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	698.00	0.00	6,655.01
	Dr	58	30/03/2012	COMP CH 16006 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A UNIDAD DE MEDICINA FISICA EL 16 MZO CON TERAPIA FISICA MEXICO	0.00	75.00	0.00	6,730.01
	Dr	61	30/03/2012	COMP CH 15977 ROSALIA HUERTA REUNION CON COMITE P/REVISIONES DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO DE TERAPIA FISITA 5-9 MZO	0.00	1,050.00	0.00	7,780.01
	Eg	16056	30/03/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	7,975.01

Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	8,227.01
Dr	52	30/04/2012	CANCELACIÓN DE CH 16056 CESAR HGO. ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO	0.00	0.00	195.00	8,032.01
Eg	16091	30/04/2012	CESAR HGO ASISTIR AL 9° CONGRESO INT. DE ADMÓN. 2012 "LA COMPETITIVIDAD EN LA PYMES DESARROLLO Y CO	0.00	195.00	0.00	8,227.01
Eg	16094	07/05/2012	ASISTIR A UTVM P/CONTINUAR TRABAJOS DE DESARROLLO CURRICULAR DE PROG. EDUCATIVO TSU EN MANEJO DE REC. NATURALES 16-20 AB	0.00	509.24	0.00	8,736.25
Dr	41	29/05/2012	COMP CH 16122 FAUSTINO V. VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA 9NO. "B" EL 24 DE MAYO.	0.00	177.50	0.00	8,913.75
Dr	60	31/05/2012	COMP CH 16128 SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE 3RO "A" A EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL EL 30 DE MAYO 2012.	0.00	177.50	0.00	9,091.25
Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	337.00	0.00	9,428.25
Eg	16160	05/06/2012	JOSE AUSTRIA ASISTIR A CGUT A CONTINUAR TRABAJOS DE DISEÑO DE PROG. EDUCATIVOS DE REC. NATURALES DEL 21 AL 25 DE MAYO	0.00	726.00	0.00	10,154.25
Dr	6	06/06/2012	COMP CH 16129 MARCELO LARA VISITA GUIADA A LA EMP. CEMENTOS CRUZ AZUL CON MECANICA 3RO. "C" EL 31 DE MAYO 2012.	0.00	127.50	0.00	10,281.75
Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	135.00	0.00	10,416.75
Dr	39	29/06/2012	COMP CH 16187 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMP IMBERA EL 22 DE JUN CON ALUMNOS DE PROCESOS 3RO "B".	0.00	137.00	0.00	10,553.75
Dr	2	09/07/2012	COMP CH 16198 LEON FELIPE ASISTIR A EMPRESA GAME STUDIOS EL 25 DE JUNIO CON 9NO. "B"	0.00	37.50	0.00	10,591.25
Dr	4	11/07/2012	COMP CH 16222 ROSALIA HUERTA VISITA GUIADA A INST. NAC DE REHABILITACIÓN 03 JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3RO "B"	0.00	121.50	0.00	10,712.75

Dr	5	11/07/2012	COMP CH 16223 ADRIANA B. PEREZ VISITA AL INT. NAC. DE REHABILITACION CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA EL 04 DE JULIO.	0.00	121.50	0.00	10,834.25
Dr	6	11/07/2012	COMP CH 16221 LILIA PEREZ VISITA GUIADA AL INT. NAC DE REHABILITACION EL 02 DE JULIO CON ALUMNOS DE TERAPIA FISICA 3R0 A	0.00	42.50	0.00	10,876.75
Eg	16238	11/07/2012	JOSE AU ASISTIR A LA CGUT PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR DEL PROG DE ESTUDIOS DE TSU REC NATURALES	0.00	827.00	0.00	11,703.75
Dr	17	12/07/2012	COMP CH 16225 RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA INTERIORES AUTOMOTRICES CON MECANICA 9NO. "A"	0.00	170.50	0.00	11,874.25
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 R. BEATRIZ ESPINOSA VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	11,911.75
Dr	18	24/07/2012	COMP CH 16231 JAVIER HDEZ G VISITA A EMP MUNDO LOBAL EL 11 DE JULIO CON ALUMNOS DE MECANICA 3RO. "B" Y "D".	0.00	37.50	0.00	11,949.25
Dr	19	25/07/2012	COMP CH 16246 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMP. GPO MODELO CON ALUMNOS DE 3RO "B" EL 23 DE JULIO	0.00	121.50	0.00	12,070.75
Dr	56	31/07/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE (DR 21) EN CTAS PRESUPUESTALES DEL GASTO	0.00	861.50	0.00	12,932.25
Dr	16	01/08/2012	COMP CH 16237 Y 16252 ROSALIA HUERTA ASISTIR A UT DE CANCUN A REVISIÓN DEL PROG. EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA	0.00	1,250.00	0.00	14,182.25
Eg	16294	06/08/2012	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL MES DE JULIO 2012.	0.00	42.50	0.00	14,224.75
Dr	14	10/08/2012	COMP CH 16289 GILBERTO ORTEGA VISITA A EMPRESA SATELITES MEX. EL 03 DE AGOSTO CON TIC 3RO "A".	0.00	117.50	0.00	14,342.25

Dr	25	28/08/2012	COMP CH 16239 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COORDINADORES DEPROTIVOS 8-10 AGOSTO NVO. LAREDO TAM.	0.00	335.00	0.00	14,677.25
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.10	0.00	15,677.35
Eg	16334	31/08/2012	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A UT TULANCINGO COMO INTEGRANTE DEL COMITE EXTERNO DEL EV. DE PROY.	0.00	242.50	0.00	15,919.85
Eg	16337	31/08/2012	SALVADOR A. ASISTENCIA AL ENC. NAC DE INCUBADORAS, REUNION DE RPESENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMP	0.00	42.50	0.00	15,962.35
Eg	16340	31/08/2012	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A UNA REUNION DE DIRECTORES EN LA CGUT EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012.	0.00	242.50	0.00	16,204.85
Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,113.50	0.00	17,318.35
Dr	8	03/10/2012	COMP CH 16384 VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EMPRESA AXTEL CON ALUMNOS DE 1RO C EO 27 DE SEPT.	0.00	121.50	0.00	17,439.85
Dr	9	03/10/2012	COMP CH 16308 ARCELIA V. GASTOS PARA PERSONAL DE RECTORIA	0.00	178.50	0.00	17,618.35
Dr	20	26/10/2012	COMP CH 16418 LUZ ANGELIA A. REUNION DE DIRECTORES EN LA UT DE PUEBLA DEL 09 AL 12 DE OCT 2012.	0.00	497.00	0.00	18,115.35
Dr	22	29/10/2012	COMP CH 16383 ROSALIA H. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE EST. TSU TERA´PIA FISICA EN UT CANCUN DEL 1 AL 5 DE OCT 12	0.00	2,000.00	0.00	20,115.35
Dr	38	31/10/2012	COMP CH 16443 RIGOBERTO PACHECO REUNI0N DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 16 Y 17 OCT 12 AGUASCALIENTES	0.00	387.50	0.00	20,502.85
Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	597.50	0.00	21,100.35
Eg	16479	05/11/2012	LUZ ANGELINA ALBORES 2a. REUNION DEL ECEST-H QUE SE LLEVO A CABO EN PACHUCA, HGO. 24OCT12	0.00	39.50	0.00	21,139.85

Dr	37	26/11/2012	COMP CH16481 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CONGRESO INTER. DE ROBOTICA Y AUTOMAT. DEL SUBSITEMA DE UT'S 7,8 NOV12 AGUASCALIEN	0.00	1,351.80	0.00	22,491.65
Dr	46	28/11/2012	COMP CH 16485 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR AL III CONGRESO INTERN. DE INVES. EN REHABILITACION 14-16 NOV 12 CD. MEXICO.	0.00	442.50	0.00	22,934.15
Dr	45	29/11/2012	COMP CH16539 LUZ A. ALBORES ASISTIR A LA 3RA. REUNION DEL ECEST-H, CD. DE PACHUCA 22NOV12.	0.00	117.50	0.00	23,051.65
Dr	58	30/11/2012	COMP CH16534 CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 28NOV12 IXTAPALUCA.	0.00	210.00	0.00	23,261.65
Dr	59	30/11/2012	COMP CH16533 SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 27NOV12 IXTAPALUCA	0.00	210.00	0.00	23,471.65
Dr	66	30/11/2012	COMP CH 16565 J. CARMEN MEDINA REU. C/COMITE DE DIRECTORES DEL PROG. EDUC. MECANICA EN LAS INST. UTSUROESTE E GTO 28-30N	0.00	1,379.75	0.00	24,851.40
Dr	69	30/11/2012	COMP CH16528 JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA VOLKSWAGWN 26NOV12 C/10°A ING. METAL MECANICA	0.00	324.50	0.00	25,175.90
Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	195.00	0.00	25,370.90
Dr	5	06/12/2012	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7°A ING. METAL MECANICA	0.00	221.50	0.00	25,592.40
Dr	6	06/12/2012	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL 04DIC12 C/1°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	102.00	0.00	25,694.40
Dr	7	06/12/2012	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	192.00	0.00	25,886.40
Dr	9	06/12/2012	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES 29NOV12 C/7°A Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	400.50	0.00	26,286.90

	Eg	16639	12/12/2012	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	0.00	632.50	0.00	26,919.40
	Dr	47	18/12/2012	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4°A DISEÑO Y MODA 06DIC12.	0.00	42.50	0.00	26,961.90
	Eg	16678	28/12/2012	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.	0.00	42.50	0.00	27,004.40
	Eg	16679	28/12/2012	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012	0.00	92.50	0.00	27,096.90
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	568.00	0.00	27,664.90
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	27,664.90	0.00
						27,859.90	**27,859.90**	
-	Cuenta : 827-08-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	18.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	42.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	42.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	18.00	0.00	18.00
	Dr	42	30/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	24.00	0.00	42.00
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	42.00	0.00
						42.00	**42.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
						11,400.00	**11,400.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-382001-02-00 Estatal							

	Dr	30	29/02/2012	COMP CH 15934 JOSE AUSTRIA VISJE DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DE REC NATURLAES DEL 16 AL 19 FEB A APORO MICHOACAN	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,700.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
						6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,250.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	49	30/03/2012	COMP CH 16004 PAGO AL 9° CONGRESO INT. DE ADMON 2012 DENOMINADO "COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES; DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,250.00	0.00
						3,250.00	**3,250.00**	
-	Cuenta : 827-09-000-000000-00-00 ACT CULT DEP Y RECREATIVAS							
					0.00	253,079.11	253,079.11	0.00
						253,079.11	**253,079.11**	
-	Cuenta : 827-09-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 827-09-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-09-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.20	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00

						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-09-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
					0.00	435.00	435.00	0.00
						435.00	**435.00**	
-	Cuenta : 827-09-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 827-09-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	217.50	0.00
						217.50	**217.50**	
-	Cuenta : 827-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	20,361.40	20,361.40	0.00
						20,361.40	**20,361.40**	
-	Cuenta : 827-09-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	4,684.90
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	23.00	0.00	4,707.90
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	6,207.20
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	7,990.70
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	9,085.70
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	7,990.70
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	9,085.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,085.70	0.00
						10,180.70	**10,180.70**	
-	Cuenta : 827-09-002-271001-02-00 Estatal							

	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	Eg	16072	25/04/2012	F/9205 UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN P/LAS DIF. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE PRESENTES EL LA UTSH Y/O EN OTRAS INST	0.00	3,424.90	0.00	4,684.90
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	23.00	0.00	4,707.90
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,499.30	0.00	6,207.20
	Dr	41	29/06/2012	COMP CH16182 LETICIA Z. CONTRATO TEL.CELULAR, INSUMOS CONSEJO DIR., PLAYERAS PERSONAL, VERIFIC HILUX	0.00	1,783.50	0.00	7,990.70
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	1,095.00	0.00	9,085.70
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	1,095.00	7,990.70
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	1,095.00	0.00	9,085.70
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,085.70	0.00
						10,180.70	**10,180.70**	
-	Cuenta : 827-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
					0.00	58,938.20	58,938.20	0.00
						58,938.20	**58,938.20**	
-	Cuenta : 827-09-002-273001-01-00 Federal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	7,402.88
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	8,476.88

	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,972.99	0.00
						29,469.10	**29,469.10**	
-	Cuenta : 827-09-002-273001-02-00 Estatal							
	Eg	15947	21/02/2012	DEPORTES PACHUCA F/9126 EQUIPO DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA PARTICIAR EN LA ELIMINATORIA REGIONAL EN IX	0.00	2,650.48	0.00	2,650.48
	Eg	16153	01/06/2012	DEPORTES PACHUCA F/9294 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,752.40	0.00	7,402.88
	Dr	39	27/11/2012	COMP CH16505 NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL QUE SE UTILIZARON P/EVANTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	1,074.00	0.00	8,476.88
	Eg	16666	17/12/2012	DEPORTES PACHUCA F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
	Dr	71	28/12/2012	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA	0.00	0.00	10,496.11	8,476.88
	Eg	16683	28/12/2012	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P	0.00	10,496.11	0.00	18,972.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,972.99	0.00
						29,469.10	**29,469.10**	
-	Cuenta : 827-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	168,344.51	168,344.51	0.00
						168,344.51	**168,344.51**	
-	Cuenta : 827-09-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
						21,000.00	**21,000.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,500.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-325001-02-00 Estatal							

	Eg	15952	21/02/2012	DAYAN C. PEREZ F/89A TRASLADO ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A IXMIQUILPAN P/PARTICIPAR EN ENC.NAC DEP DE UT´S 17 FEB	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,500.00	0.00
						10,500.00	**10,500.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	21,052.60	21,052.60	0.00
						21,052.60	**21,052.60**	
-	Cuenta : 827-09-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	163.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	2,440.00	0.00	2,603.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	2,835.50
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	3,566.30
	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	8,264.30
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	10,526.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,526.30	0.00
						10,526.30	**10,526.30**	
-	Cuenta : 827-09-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	16130	22/05/2012	F/916 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA CON LA COMUNIDAD U	0.00	163.50	0.00	163.50
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	2,440.00	0.00	2,603.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	232.00	0.00	2,835.50
	Eg	16260	25/07/2012	LORENZO L.F/368 RENTA DE 18 MESAS CON MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DEL PERSONAL DE LA UTSH, ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE.	0.00	730.80	0.00	3,566.30

	Eg	16329	31/08/2012	LORENZO L. F/383 SERV. DE RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA 2DA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD UNIV. 27/AGO/12	0.00	4,698.00	0.00	8,264.30
	Eg	16567	26/11/2012	LORENZO L.F/419 SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,262.00	0.00	10,526.30
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,526.30	0.00
						10,526.30	**10,526.30**	
-	Cuenta : 827-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
					0.00	3,155.70	3,155.70	0.00
						3,155.70	**3,155.70**	
-	Cuenta : 827-09-003-361001-01-00 Federal							
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	841.00
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	90.48	0.00	931.48
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	1,577.85
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,577.85	0.00
						1,577.85	**1,577.85**	
-	Cuenta : 827-09-003-361001-02-00 Estatal							
	Eg	16380	24/09/2012	F/211 PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS DEL 18-19 SEPT EN CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA UTHS.	0.00	841.00	0.00	841.00
	Dr	70	30/11/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS EN LA PARTIDA 361001 PROYECTO 1 A PROYECTO 6 PDR26SEP12	0.00	90.48	0.00	931.48
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	646.37	0.00	1,577.85
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,577.85	0.00
						1,577.85	**1,577.85**	
-	Cuenta : 827-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	210.00	210.00	0.00
						210.00	**210.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-372001-01-00 Federal							

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	105.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	105.00	0.00	105.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105.00	0.00
						105.00	**105.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	15,129.02	15,129.02	0.00
						15,129.02	**15,129.02**	
-	Cuenta : 827-09-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	1,255.51
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	7,489.51
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	7,564.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,564.51	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,255.51	0.00	1,255.51
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	6,234.00	0.00	7,489.51
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	75.00	0.00	7,564.51
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,564.51	0.00
						7,564.51	**7,564.51**	
-	Cuenta : 827-09-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	59,900.05	59,900.05	0.00
						59,900.05	**59,900.05**	
-	Cuenta : 827-09-003-382001-01-00 Federal							

	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.91	0.00	23,702.91
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	25,284.01
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	25,452.99
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	29,950.02
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	25,452.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25,452.99	0.00
						29,950.02	**29,950.02**	
-	Cuenta : 827-09-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	6	13/03/2012	ENRIQUE P. COMPCH15961 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A REUNION DEP Y CULTURAL ZACATECAS A ENTREGA DE DOC Y RESERV HOSPEDAJE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	60	30/03/2012	COMP CH 16029 ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL XVI ENC NAC DEPORTIVO Y CULTURAL EN ZACATECAS 2012	0.00	22,202.92	0.00	23,702.92
	Dr	47	31/05/2012	COMP CH 16108 NORMA M. MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DE SRITA UTSH Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	1,581.10	0.00	25,284.02
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	168.98	0.00	25,453.00
	Dr	39	31/10/2012	COMP CH 16457 NORMA F. MENESES INSUMOS P/VINCULACION MESA DE TRABAJO CARRERA DE TF Y COMPRA DE FLOR P/ALTAR DE MUERTOS	0.00	4,497.03	0.00	29,950.03
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	4,497.03	25,453.00

	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25,453.00	0.00
						29,950.03	**29,950.03**	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	34,596.07	34,596.07	0.00
						34,596.07	**34,596.07**	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-01-00 Federal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	3,150.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.01	0.00	12,540.01
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	12,801.01
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.04
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,298.04	0.00
						17,298.04	**17,298.04**	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Eg	16549	23/11/2012	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE UT's.	0.00	540.00	0.00	540.00
	Eg	16572	26/11/2012	JABINF/976 PAGO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTSH 15NOV12.	0.00	2,610.00	0.00	3,150.00
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	9,390.00	0.00	12,540.00
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	261.00	0.00	12,801.00
	Dr	73	28/12/2012	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES	0.00	4,497.03	0.00	17,298.03
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,298.03	0.00
						17,298.03	**17,298.03**	
-	Cuenta : 827-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	13,301.07	13,301.07	0.00
						13,301.07	**13,301.07**	
-	Cuenta : 827-09-003-392006-01-00 Federal							

	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.53	0.00	6,650.53
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,650.53	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						6,650.53	**6,650.53**	
-	Cuenta : 827-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	43	31/01/2012	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES ENE 2012	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	40	29/02/2012	COMP CH 15935 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A EIMINATORIA REGONAL DE UT´S EN IXMIQUILPAN EL 17 DE FEB 2012.	0.00	1,650.54	0.00	6,650.54
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	1,650.54	5,000.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						6,650.54	**6,650.54**	
-	Cuenta : 827-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
					0.00	159,979.50	159,979.50	0.00
						159,979.50	**159,979.50**	
-	Cuenta : 827-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	44,804.00	44,804.00	0.00
						44,804.00	**44,804.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	5,962.00	5,962.00	0.00
						5,962.00	**5,962.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,981.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,981.00	0.00
						2,981.00	**2,981.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	7,761.00	7,761.00	0.00
						7,761.00	**7,761.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60

	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	3,880.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,880.50	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16282	01/08/2012	F/7883 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA FERIA DE UT´S	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	446.90	0.00	3,880.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,880.50	0.00
						3,880.50	**3,880.50**	
-	Cuenta : 827-10-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
						2,352.00	**2,352.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,176.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,176.00	0.00
						1,176.00	**1,176.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	28,729.00	28,729.00	0.00
						28,729.00	**28,729.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	3,011.67
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	3,619.67

	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	4,235.67
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	4,465.17
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	7,460.91
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	14,364.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,364.50	0.00
						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	3	06/09/2012	COMP CH 16343 NORMA M. INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN EL 2DO ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILLIA Y COMUNIDAD UNIV.	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50
	Eg	16353	11/09/2012	REEM. DE GASTOS ASISTIR A INAUG. DEL CRIH EL 01/SEP/12 Y REUNION P/DEFINIR CONVENIO CON TELMEX EN CD. DE MEX. 04/SEP/12	0.00	649.17	0.00	3,011.67
	Eg	16358	18/09/2012	J MANUEL N. F/4531 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	608.00	0.00	3,619.67
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	616.00	0.00	4,235.67
	Dr	27	28/09/2012	COMP CH 16344 NORMA M. INSUMOS Y MATERIALES PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA DE UT´S, SELLOS RECTORIA.	0.00	229.50	0.00	4,465.17
	Dr	28	28/09/2012	COMP CH LETICIA Z. ASISTIR AL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DINÁMICA DEL EPO DE TRABAJO 26 Y 27 SEPT EN HOTEL PARATISO EL CHICO	0.00	2,995.74	0.00	7,460.91
	Eg	16431	10/10/2012	ROSAURA E. F/24505 INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA FERIA DE UT´S.	0.00	6,903.59	0.00	14,364.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,364.50	0.00

						14,364.50	**14,364.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	115,175.50	115,175.50	0.00
						115,175.50	**115,175.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
					0.00	52,754.50	52,754.50	0.00
						52,754.50	**52,754.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	21,735.50
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	23,881.50
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	26,377.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,377.25	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	16315	16/08/2012	DGSP PIB PAGO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC PARA EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADO.	0.00	21,735.50	0.00	21,735.50
	Eg	16423	10/10/2012	IMNC COMPLEMENTO DE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN AL SGC POR EL IMNC Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	2,146.00	0.00	23,881.50
	Eg	16645	14/12/2012	VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2011.	0.00	2,495.75	0.00	26,377.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,377.25	0.00
						26,377.25	**26,377.25**	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	44,950.00	44,950.00	0.00
						44,950.00	**44,950.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	22,475.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,475.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-02-00 Estatal							

	Eg	16538	16/11/2012	IMNCCURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNOS Y COMITE DE CALIDAD DENOMINADO "INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS DE LA NO	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
	Eg	16576	27/11/2012	PAGO DEL DIPLOMADO EN HTTAS. METODOLOÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROF. 3 PROFESORES	0.00	6,525.00	0.00	22,475.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,475.00	0.00
						22,475.00	**22,475.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	6,509.00	6,509.00	0.00
						6,509.00	**6,509.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	290.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	440.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	175.50	0.00	615.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	1,055.50
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	1,205.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	1,455.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	1,729.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	2,029.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	2,424.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	2,739.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	2,907.00

	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	3,254.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,254.50	0.00
						3,254.50	**3,254.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	195.00	0.00	290.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	150.00	0.00	440.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	175.50	0.00	615.50
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	440.00	0.00	1,055.50
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	150.00	0.00	1,205.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	250.00	0.00	1,455.50
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	274.00	0.00	1,729.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	2,029.50
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	395.00	0.00	2,424.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.00	0.00	2,739.50
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	167.50	0.00	2,907.00
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	347.50	0.00	3,254.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,254.50	0.00
						3,254.50	**3,254.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
						6,135.00	**6,135.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	80.00

	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	130.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	980.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	280.00	0.00	1,260.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	1,360.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	1,997.50
	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	2,283.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	2,356.50
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	2,395.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	2,647.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	2,940.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	3,067.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,067.50	0.00
						3,067.50	**3,067.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	19	16/03/2012	COMP CH 16019 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE FINANZAS	0.00	50.00	0.00	130.00
	Eg	16051	29/03/2012	DULCE HDEZ ASISTIR A CURSO "FORMACIÓN DE LIDER DEL EPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA	0.00	850.00	0.00	980.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	280.00	0.00	1,260.00
	Dr	50	30/04/2012	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE Y GASTOS DE PERSONAL DE RECTORIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	1,360.00
	Eg	16131	22/05/2012	ROSMERY BALTAZAR ASISTIR AL CURSO DE REPASO CQA EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	637.50	0.00	1,997.50

	Dr	35	31/05/2012	COMP CH 16090 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	286.00	0.00	2,283.50
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73.00	0.00	2,356.50
	Dr	19	26/09/2012	COMP CH 16359 MARTINA OLVERA VISITA AL MUSEO DE ECONOMIA EN MEXICO CON ALUMNOS DE CONTADURIA 4TO. "B". 22 SEPT	0.00	38.50	0.00	2,395.00
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	2,647.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	292.50	0.00	2,940.00
	Dr	81	30/11/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	127.50	0.00	3,067.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,067.50	0.00
						3,067.50	**3,067.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
						4,537.00	**4,537.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	2,268.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,268.50	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	15983	02/03/2012	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE UT´S (FACUT) 2012 DEL 18 AL 23 DE FEB 2012.	0.00	2,268.50	0.00	2,268.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,268.50	0.00
						2,268.50	**2,268.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	290.00	290.00	0.00
						290.00	**290.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	145.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	52	22/06/2012	COMP CH 16149 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	145.00	0.00
						145.00	**145.00**	
-	Cuenta : 827-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
					0.00	305,971.73	305,971.73	0.00
						305,971.73	**305,971.73**	
-	Cuenta : 827-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	102,346.80	102,346.80	0.00

						102,346.80	**102,346.80**	
-	Cuenta : 827-11-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	144.00	144.00	0.00
						144.00	**144.00**	
-	Cuenta : 827-11-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	71.60	0.00	71.60
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	72.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	72.00	0.00
						72.00	**72.00**	
-	Cuenta : 827-11-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	71.60	0.00	71.60
	Dr	38	29/06/2012	COMP CH 16157 NORMA M. COMPRA DE INSUMOS PARA LA SESION DE CONSEJO Y PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.40	0.00	72.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	72.00	0.00
						72.00	**72.00**	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
					0.00	81,744.00	81,744.00	0.00
						81,744.00	**81,744.00**	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	933.11
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	3,238.00
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	3,733.90
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.27	0.00	4,322.17
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.33	0.00	5,150.50
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	40,872.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,872.00	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-02-00 Estatal							

	Eg	16190	19/06/2012	JUAN M. CANO F/304 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DE INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	933.11	0.00	933.11
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	2,304.89	0.00	3,238.00
	Eg	16240	13/07/2012	MARPA F/5337A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE INTERNET.	0.00	495.90	0.00	3,733.90
	Eg	16397	01/10/2012	FIBREMEX MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	0.00	588.28	0.00	4,322.18
	Eg	16498	07/11/2012	JUAN M. CANO F/439 Y 440 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UTSH QUE TIENEN A SU CARGO	0.00	828.32	0.00	5,150.50
	Eg	16611	04/12/2012	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	35,721.50	0.00	40,872.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,872.00	0.00
						40,872.00	**40,872.00**	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	4,705.00	4,705.00	0.00
						4,705.00	**4,705.00**	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16434	10/10/2012	ERIKA OLGUIN F/071 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,352.50	0.00
						2,352.50	**2,352.50**	
-	Cuenta : 827-11-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
					0.00	5,295.29	5,295.29	0.00
						5,295.29	**5,295.29**	
-	Cuenta : 827-11-002-246001-01-00 Federal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,647.65	0.00	2,647.65
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,647.65	0.00
						2,647.65	**2,647.65**	
-	Cuenta : 827-11-002-246001-02-00 Estatal							
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 4 AL PROY 11	0.00	2,647.64	0.00	2,647.64
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,647.64	0.00
						2,647.64	**2,647.64**	
-	Cuenta : 827-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							

					0.00	10,458.51	10,458.51	0.00
						10,458.51	**10,458.51**	
-	Cuenta : 827-11-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.12	0.00	218.12
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	924.49
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	1,224.35
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	4,437.55
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	5,229.25
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,229.25	0.00
						5,229.25	**5,229.25**	
-	Cuenta : 827-11-002-291001-02-00 Estatal							
	Dr	47	28/09/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.13	0.00	218.13
	Eg	16583	27/11/2012	MARPA F/6891 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.	0.00	706.37	0.00	924.50
	Eg	16624	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	299.86	0.00	1,224.36
	Eg	16625	06/12/2012	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,213.20	0.00	4,437.56
	Eg	16674	19/12/2012	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1156PAGO DE MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	791.70	0.00	5,229.26
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,229.26	0.00
						5,229.26	**5,229.26**	
-	Cuenta : 827-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	113,063.20	113,063.20	0.00
						113,063.20	**113,063.20**	
-	Cuenta : 827-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	26,359.84	26,359.84	0.00
						26,359.84	**26,359.84**	
-	Cuenta : 827-11-003-327001-01-00 Federal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,179.92	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	

-	Cuenta : 827-11-003-327001-02-00 Estatal							
	Eg	16647	14/12/2012	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CISCO.	0.00	13,179.92	0.00	13,179.92
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,179.92	0.00
						13,179.92	**13,179.92**	
-	Cuenta : 827-11-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO, ADMVO, FOTOCOPIADO							
					0.00	1,966.36	1,966.36	0.00
						1,966.36	**1,966.36**	
-	Cuenta : 827-11-003-336001-01-00 Federal							
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	983.18	0.00	983.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	983.18	0.00
						983.18	**983.18**	
-	Cuenta : 827-11-003-336001-02-00 Estatal							
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	983.18	0.00	983.18
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	983.18	0.00
						983.18	**983.18**	
-	Cuenta : 827-11-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
					0.00	82,239.01	82,239.01	0.00
						82,239.01	**82,239.01**	
-	Cuenta : 827-11-003-353001-01-00 Federal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	8,320.20
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	10,000.00
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	14,704.96
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.63	0.00	22,720.59
	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	23,358.59
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	28,218.59
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	32,800.85

	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	40,452.50
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	41,119.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	41,119.50	0.00
						41,119.50	**41,119.50**	
-	Cuenta : 827-11-003-353001-02-00 Estatal							
	Eg	16150	31/05/2012	JUAN M. CANO F/298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,320.20	0.00	8,320.20
	Eg	16211	28/06/2012	MARPA F/5084A Y 5087A MATERIAL UTILIZADO PARA LA SALA DE INTERNET Y MANTENIMIENTO PARA LA MISMA	0.00	1,679.80	0.00	10,000.00
	Eg	16372	19/09/2012	JUAN M CANO F/384 MTTO DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	4,704.96	0.00	14,704.96
	Eg	16376	24/09/2012	F/383 MTTO. DE IMPRESORAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y DEL DEPTO. DE PTTO. PARA LA IMPRESIÓN DE DOC DEL ÁREA.	0.00	8,015.64	0.00	22,720.60
	Eg	16446	12/10/2012	CERTERO ADMINISTRADOR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PC DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA QUE CUMPLIERA CON CONDICIONES	0.00	638.00	0.00	23,358.60
	Eg	16447	12/10/2012	MARPA F/6389A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS ESCOLARES.	0.00	4,860.00	0.00	28,218.60
	Eg	16573	27/11/2012	JUAN M CANO F/496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM503 DE DIR. ACADÉMICA.	0.00	4,582.26	0.00	32,800.86
	Eg	16574	27/11/2012	JUAN M CANO F/495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA SHARP MOD MXM 503 DE DIR. FINANZAS.	0.00	7,651.65	0.00	40,452.51
	Ig	60	29/11/2012	Depósito REINTEGRO DEL PROYECTO 8 SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.01	40,452.50
	Eg	16649	14/12/2012	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	0.00	667.00	0.00	41,119.50
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	41,119.50	0.00
						41,119.51	**41,119.51**	

-	Cuenta : 827-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	2,497.99	2,497.99	0.00
						2,497.99	**2,497.99**	
-	Cuenta : 827-11-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	923.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	1,003.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.49	0.00	1,248.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,248.99	0.00
						1,248.99	**1,248.99**	
-	Cuenta : 827-11-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	27	31/08/2012	COMP CH 16235 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE FIBRA OPTICA EL 29-30 AGOSTO EN QUERETARO	0.00	923.50	0.00	923.50
	Dr	64	31/10/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	1,003.50
	Dr	87	31/12/2012	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	245.50	0.00	1,249.00
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,249.00	0.00
						1,249.00	**1,249.00**	
-	Cuenta : 827-11-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	90,561.73	90,561.73	0.00
						90,561.73	**90,561.73**	
-	Cuenta : 827-11-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.56	0.00	36,125.56
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	36,580.86
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	45,280.86
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45,280.86	0.00
						45,280.86	**45,280.86**	
-	Cuenta : 827-11-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16104	08/05/2012	S&S SISTEMAS INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	0.00	36,125.57	0.00	36,125.57
	Eg	16261	26/07/2012	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	455.30	0.00	36,580.87
	Eg	16291	06/08/2012	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC.	0.00	8,700.00	0.00	45,280.87
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45,280.87	0.00
						45,280.87	**45,280.87**	
-	Cuenta : 827-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							

					0.00	189,309.48	189,309.48	0.00
						189,309.48	**189,309.48**	
-	Cuenta : 827-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	189,309.48	189,309.48	0.00
						189,309.48	**189,309.48**	
-	Cuenta : 827-12-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
					0.00	3,279.48	3,279.48	0.00
						3,279.48	**3,279.48**	
-	Cuenta : 827-12-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	1,639.74
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	983.18	656.56
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	656.56	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 827-12-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	15951	21/02/2012	DISEÑO E IMP F/2206FA Y 2201FA IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.	0.00	656.56	0.00	656.56
	Eg	16065	25/04/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2330 MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL STAND DE LA FERIA DEL 30 DE MZO AL 09 DE ABRIL 201	0.00	983.18	0.00	1,639.74
	Dr	68	31/05/2012	RECLASIFICACION DE PROYECTOS AL MES DE MAYO 2012.	0.00	0.00	983.18	656.56
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	656.56	0.00
						1,639.74	**1,639.74**	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
					0.00	186,030.00	186,030.00	0.00
						186,030.00	**186,030.00**	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	481.46
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,931.27
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	18,661.27
	Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	26,914.09

Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	28,291.59
Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	32,291.59
Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	40,991.59
Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	45,663.59
Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	53,117.75
Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	55,002.75
Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	64,346.75
Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	66,231.75
Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	66,455.05
Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	71,127.05
Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	0.00	4,672.00	66,455.05
Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,022.99	0.00	76,478.04
Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	79,106.37

	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	79,628.37
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.62	0.00	88,342.99
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	88,342.99	0.00
						93,014.99	**93,014.99**	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16003	13/03/2012	DISEÑO E IMP F/FA002253 MATERIAL DE DIFUSIÓN P/LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER PERIODO 2012.	0.00	481.46	0.00	481.46
	Eg	16117	21/05/2012	DISEÑO E IMP. F/FA2537, 2538 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,449.81	0.00	7,931.27
	Eg	16133	22/05/2012	ROSA OAXACA F/01 PAGO POR ROTULACIÓN DE 7 BARDAS EN DIF. LUGARES PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2012	0.00	10,730.00	0.00	18,661.27
	Eg	16162	07/06/2012	GPO. VG COMUNIC. F/1637D PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL 1ER. PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	8,252.82	0.00	26,914.09
	Eg	16174	13/06/2012	MARICELA OLVERA F/083 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	1,377.50	0.00	28,291.59
	Eg	16204	22/06/2012	IGNACIO R. SOTO PAGO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTSH EN LAS FERIAS PROFESIONOGRÁFICAS	0.00	4,000.00	0.00	32,291.59
	Eg	16206	22/06/2012	MARICELA O. F/101 PAGO DE LONAS DE 6.50 X 6.5 MTS.	0.00	8,700.00	0.00	40,991.59
	Eg	16232	09/07/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL PACH. F/AXAB4772 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN CORRESP. AL PRIMER PERIODO DE ADMISIÓN.	0.00	4,672.00	0.00	45,663.59
	Eg	16233	09/07/2012	GPO. VG COMUNICACIONES F/D1694 DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL SEGUNDO PERIODO DE ADMISIÓN 2012.	0.00	7,454.16	0.00	53,117.75

	Eg	16263	26/07/2012	MARICELA OLVERA F/136 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.	0.00	1,885.00	0.00	55,002.75
	Eg	16283	01/08/2012	F/AXAB5087 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MAESTROS LOS DIAS 19 Y 22 DE JULIO	0.00	9,344.00	0.00	64,346.75
	Eg	16287	01/08/2012	MARICELA O F/146 IMPRESIONES DE CARTELES P/LA EXPOFERIA 2012 DE UT´S LOS DIAS 18-19 SEPT EN UTSH.	0.00	1,885.00	0.00	66,231.75
	Dr	38	31/08/2012	REGISTRO DE LA POL DR 4 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	223.30	0.00	66,455.05
	Eg	16328	31/08/2012	CIA PERIODISTICA DEL SOL F/AXAB5553 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2DO. PERIODO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	4,672.00	0.00	71,127.05
	Dr	34	28/09/2012	REC DE PL EG 16328 DEL PROY 9 AL PROY 1	0.00	0.00	4,672.00	66,455.05
	Dr	44	27/11/2012	COMP CH16548 NORMA MENESES MATERUIAL UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO D ELA UTSH 15NOV12.	0.00	10,023.00	0.00	76,478.05
	Dr	30	14/12/2012	COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVIDEÑA Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	2,628.33	0.00	79,106.38
	Eg	16655	14/12/2012	UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO.	0.00	522.00	0.00	79,628.38
	Dr	35	17/12/2012	COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.	0.00	8,714.63	0.00	88,343.01
	Dr	1	31/12/2012	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	88,343.01	0.00
						93,015.01	**93,015.01**	
-	Cuenta : 827-13-003-372001-01-00 Federal							
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	175.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	175.50	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 827-13-003-372001-02-00 Estatal							

	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	175.50	0.00	175.50
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	175.50	0.00
						175.50	**175.50**	
-	Cuenta : 827-13-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	280.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	280.00	0.00
						280.00	**280.00**	
-	Cuenta : 827-13-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	29/02/2012	COMP CH 15893 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16041	27/03/2012	ROSMERY B. ASISTIR A CURSO "SOLUCIION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS A UN SGC ISO 9001:2	0.00	242.50	0.00	280.00
	Dr	62	30/03/2012	REESTRUCTURACIÓN DE PROY 13 AL PROY 10	0.00	0.00	280.00	0.00
						280.00	**280.00**	
				Total de cargos y abonos de el período		**1,093,220,448.68**	**1,093,220,448.68**	